

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamadır.

### Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 119.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. Ana Sözleşmesi'nin 10. ve 21. maddelerine göre yönetim kurulu ve denetçi seçiminde aday gösterme konusunda Halka Açık A grubu ve C Grubuna ait imtiyazlı oy hakkı mevcuttur.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Hissedar  | Pay Tutarı (₺)   | Sermaye Oranı (%) | Pay Adeti       | Oy Hakkı (%) |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| T.C. Başbakanlık<br>Özelleştirme İdaresi Başkanlığı<br>(A Grubu Nama) | 589.465.085,71   | 49,12             | 58.946.508.571  | 49,12        |
| T.C. Başbakanlık<br>Özelleştirme İdaresi Başkanlığı<br>(C Grubu Nama) | 0,01             |                   | 1               |              |
| Halka Açık A Grubu  | 610.534.914,28   | 50,88             | 61.053.491.428  | 50,88        |
| TOPLAM  | 1.200.000.000,00 | 100,00            | 120.000.000.000 | 100,00       |

### Esas Sözleşme Değişikliği :

SPK'nın 11.02.2013 tarihli ve 1180 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü şekli ile Ortaklığımızın Ana Sözleşmesinin 29. ve 33. maddelerinin değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Konuya ilişkin değiştirilen maddelerin eski ve yeni şekli kamuya açıklanmış olup, Ortaklığımız websitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında da yer almaktadır.

### Yönetim Kurulu Üye Seçimi :

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilere ilişkin tanıtıcı bilgiler aşağıda verilmektedir.

#### Hamdi Topçu

1964 yılı Rize Çayeli doğumlu olan Hamdi Topçu Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Mali Müşavirlik ünvanına sahip olan Hamdi Topçu halihazırda THY A.O. Yönetim Kurulu Başkanı ve THY A.O. İcra Komitesi Başkanıdır. Hamdi Topçu, aynı zamanda, Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Ortaklığımız iştiraklerinden THY Teknik A.Ş., THY DOCO İkrâm Hizmetleri A.Ş., TGS Yer Hizmetleri A.Ş., THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. ve HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

#### Prof. Dr. Cemal Şanlı

1950 Manisa doğumlu olan Prof. Dr. Cemal Şanlı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Kürsüsüne asistan oldu. 1985 yılında Hukuk Doktoru ünvanını "Milletlerarası Ticari Tahkim" teziyle aldı. Uluslararası Tahkime ilişkin doktora tezini Londra Üniversitesi'ne bağlı "Institute of Advanced Legal Studies"te tamamladı. 1987 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör oldu. Prof. Dr. Cemal Şanlı, halihazırda THY A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve THY A.O. İcra Komitesi Başkan Vekilidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Cemal Şanlı, aynı

zamanda Ortaklığımız iştiraklerinden THY Teknik A.Ş. ve HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. Uluslararası Özel Hukuk Konularında ve özellikle Uluslararası Tahkim alanında yayınlanmış pek çok kitap, makale ve monoğrafisi bulunmaktadır.

#### **Doç. Dr. Temel Kotil**

1959 yılında doğan Doç. Dr. Temel Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin "Uçak Mühendisliği" bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde "Makine Mühendisliği" bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Doç. Dr. Temel Kotil, 1991-93 yılları arasında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık ve İleri Kompozit Laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Doç. Dr. Temel Kotil I, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı, ve 1993-94 yıllarında da Fakülte Dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Doç. Dr. Temel Kotil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet vermiş ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürütmüştür.

2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Doç. Dr. Temel Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdürlüğüne atanmıştır. Doç. Dr. Temel Kotil, halen THY A.O. Yöneyim Kurulu Üyesi ve THY A.O. Genel Müdüdür. Doç. Dr. Temel Kotil, 2006 yılında IATA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir, 2010 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık Birliğinin (Association of European Airlines-AEA) 2012 yılında Başkan Yardımcısı olmuştur.

Doç. Dr. Temel Kotil'in birçok araştırma ve bilimsel yayını vardır.

#### **Mehmet Büyükeksi**

1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi İşletme Kurslarına, 1988 yılında İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil kurslarına katıldı. Halen, THY A.O. Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Büyükeksi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve ayrıca Ziyılan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Daha önce Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı yapan Büyükeksi, ayrıca 2000-2006 yılları arasında İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

#### **İsmail Gerçek**

1963 Çanakkale'nin Çan ilçesi doğumlu olan İsmail Gerçek 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992-94 yılları arasında ABD'de ekonomi yüksek lisansı yaparak para-banka anabilim dalında yüksek lisans derecesi aldı. 1985 yılında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.1998 yılına kadar Maliye Müfettişi ve Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 1995-1997 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevine vekalet etti. 1998 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Halen, THY A.O. Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Gerçek, aynı zamanda Birleşik Fon Bankası Denetim Kurulu Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TFF Denetim Kurulu Üyesi, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nde denetçi görevlerinde bulunmaktadır.

### **Naci Ağbal**

1968 yılında Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. 1998 yılında Exeter Üniversitesi'nden Genel İşletme (MBA) dalında yüksek lisans derecesi aldı. 1989 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1993 yılında Maliye Müfettişliğine, 1999 yılında Maliye Başmüfettişliğine atandı. Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi sırasında 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atandı. 2004 yılında Bakan Danışmanlığı görevini yürütmeye başladı. 2006 yılında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne (vekaleten) atandı. Aynı yıl içinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına asaleten ataması yapıldı. 2007 yılında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne asaleten atandı. Bu görevi yürütürken, 12.06.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Halen, THY A.O. Yönetim Kurulu Üyesi olan Naci Ağbal, ayrıca, YÖK Genel Kurul Üyeliği ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları:**

#### **1- Prof. Dr. Mecit EŞ**

Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun – 08.03.1953

Öğrenim Durumu: İktisat Fakültesi

Mesleği: Maliye Profesörü

Prof.Dr. Mecit Eş, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Bazı memuriyetlerden sonra 1979 yılında Anadolu Üniversitesinde akademik çalışma alanına (bilim kolu: Maliye) geçen Eş, 1985 yılında doktorasını tamamladı; 1990 yılında Doçent, 1996 yılında ise Profesör ünvanını aldı. Görev yaptığı Kütahya'daki fakültenin (İİBF), 1992 yılında kurulan Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlanmasıyla çalışmalarını bu üniversite bünyesinde sürdürmüş olan Mecit Eş, 2012 Eylül sonu itibariyle Dumlupınar Üniversitesinden ayrılarak İstanbul Ticaret Üniversitesine geçmiş olup; halen bu üniversitenin Ticari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Alanıyla ilgili birçok kitap ve makaleye imza atmıştır. Halen, THY.A.O. Denetim Kurulu üyesidir.

#### **2- Mehmet Nuri YAZICI**

Doğum Yeri ve Tarihi: Rize – 05.09.1949

Öğrenim Durumu: İktisadi Ticari İlimler Akademisi

Mesleği: Ekonomist

Mehmet Nuri Yazıcı, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi / İktisat Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Brüksel Başkonsolosluğunda görev yapmış, 1994 – 2008 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Başkan Danışmanlığı yapmıştır. Halen, THY.A.O. Yönetim Kurulu üyesidir.

#### **3- Mehmet Muzaffer AKPINAR**

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul – 04.10.1964

Öğrenim Durumu: İdari Bilimler Fakültesi

Mesleği: Ekonomist

Muzaffer Akpınar, Saint Michel Fransız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. İş hayatına 1986 yılında Penta Tekstil'in kurucu ortağı olarak başlayan Akpınar, 1993 yılında KVK Mobil Telefon Hizmetleri AŞ'nin CEO görevini üstlenmiştir. Daha sonra MV Holding AŞ'nin CEO'su olarak görev yapan Akpınar, Fintur Holding BV'nin de oluşum sürecinde aktif olarak rol almıştır. Muzaffer Akpınar, 2002 - 2006 yılları arasında Turkcell CEO'luğu görevini yürütmüştür. Girişimci ve yatırımcı olarak yenilenebilir enerji, teknoloji, kimyevi maddeler ve inşaat sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir. Halihazırda Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı ve Kimya Teknik Yönetim Kurulu Üyesi olan Muzaffer Akpınar THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ortaklığımız bağımsız yönetim kurulu üye adaylarından Sn. Mehmet Nuri Yazıcı ve Sn. Mecit Eş, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsızlık ölçütlerini taşımakta olup, Sn. Muzaffer Akpınar Ortaklığımızda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunması sebebiyle Kurumsal Yönetim İlkelerinde 4.3.6 nolu maddede belirtilen şart hariç diğer bağımsız üyelik ölçütlerini sağlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56 5 (9) Maddesi, "Ana faaliyet konusu, kamu hizmeti vermek üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli veya süresiz olarak verilmiş bir lisansın veya bir imtiyazın kullanılması olan veya kamu kurum ve kuruluşlarının imtiyazlı pay sahibi olduğu Borsa şirketlerinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Kurul'un uygun görüşünün alınması koşuluyla, 4.3.6 numaralı ilke ile 4.3.7 numaralı ilkenin (d) ve (f) bentlerinde belirtilen kriterler uygulanmaz" şeklinde hüküm içermektedir.

Sn. Muzaffer Akpınar'ın bağımsız üyelik adaylığı, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56 5 (9) Maddesi çerçevesinde yapılan başvuru neticesinde, Sermaye Piyasası Kurul'unca uygun görülmüştür.