

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

ORTAKLIĞIN AMACI VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3

3.1. Ortaklığın Amacı

Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir.

- a) Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek;
- b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliştirmek;
- c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek;
- d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza etmek;
- e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını sağlamak;
- f) İstanbul'u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek.

3.2. Ortaklığın Faaliyet Konuları

Ortaklık 3.1. maddesinde yer alan amaç ve misyonu gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

- a) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak;
- b) Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek,
- c) Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve

ORTAKLIĞIN AMACI VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3

3.1. Ortaklığın Amacı

Ortaklığın amacı ve misyonu aşağıda gösterilmiştir.

- a) Ortaklığın uzun menzilli uçuş ağı (network) yapısını büyüterek, küresel hava yolu şirketi kimliğini geliştirmek;
- b) Ortaklığın teknik bakım ünitesini, bölgesinde önemli bir teknik bakım üssü haline getirerek teknik bakım hizmetleri sağlayıcısı olma kimliğini/vasfını geliştirmek;
- c) Ortaklığın yer hizmetleri ve uçuş eğitimi dahil stratejik önemi olan her türlü sivil havacılık hizmeti alanında hizmet sağlayıcısı olma kimliğini geliştirmek;
- d) Ortaklığın yurt içi hava taşımacılığındaki lider konumunu muhafaza etmek;
- e) Ortaklığın yurt dışındaki imajını geliştirecek ve pazarlama imkanlarını yükseltecek şekilde kendi uçuş ağını tamamlayacak küresel bir hava yolu ittifakı ile işbirliğine girerek kesintisiz ve kaliteli uçuş hizmeti sunmasını sağlamak;
- f) İstanbul'u önemli bir uçuş merkezi (hub) haline getirmek.

3.2. Ortaklığın Faaliyet Konuları

Ortaklık 3.1. maddesinde yer alan amaç ve misyonu gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup, faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir:

- a) Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer yere yolcu, posta, hayvan ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı ve bunlarla ilgili her iş ve işlemi yapmak;
- b) Ortaklığa, diğer hava yollarına ve taşıma işleri ile uğraşan başka gerçek ve tüzel kişilere ait uçaklar ile diğer taşıt araçları için bilet ve yük senedi satmak ve bilet satış yerleri ile hava taşımacılığına ait depolar kurmak ve işletmek,
- c) Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek,
d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın taşınması için her türlü taşıt ve aracı işletmek;
e) "yer hizmetleri" ve "ikram" hizmetleri sunmak;
f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri ihraç ve ithal etmek;
g) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birini yapmak amacıyla telefon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü donanım tesisleri, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek;
h) Havaalanı kurmak, işletmeciliğini yapmak veya kiraya vermek;
ı) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak;
i) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için ambar, antrepo açmak ve işletmek;
j) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehini tesis etmek, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Ortaklığın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine ve mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen iştirakler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, iştiraklerine borç vermek bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak;
k) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak ve

gereçleri satın almak, satmak, kiralamak, kira ile tutmak, üretmek, onarmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek,
d) Hava taşımacılığı ile ilgili yolcuların, postanın, hayvanların ve eşyanın taşınması için her türlü taşıt ve aracı işletmek;
e) "yer hizmetleri" ve "ikram" hizmetleri sunmak;
f) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili organizasyonları (şube, temsilcilik, büro gibi) kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili mal ve hizmetleri ihraç ve ithal etmek;
g) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birini yapmak amacıyla telefon, telsiz telefon, telsiz telgraf tesisleri ve donanımı ile enerji tesisleri ve haberleşme hatları ile ilgili diğer her türlü donanım tesisleri, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek;
h) Havaalanı kurmak, işletmeciliğini yapmak veya kiraya vermek;
ı) Gereken hallerde yurtiçi noktalara karayolu ile gümrüklü eşya taşımak;
i) Gümrük idaresinin denetiminde sundurma işletmeciliği yapmak için ambar, antrepo açmak ve işletmek;
j) Faaliyet konuları ile ilgili işlerden herhangi birinin yapılması amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, kendi borç ve alacakları için ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilenleri fekketmek, ticari işletme rehini tesis etmek, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Ortaklığın olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine ve mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen iştirakler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, iştiraklerine borç vermek bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemleri yapmak;
k) Yürürlükteki mevzuatın müsaadesi oranında, faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlara üye olmak ve diğer ülke havayolu işletmeleri ile anlaşmalar yapmak amacıyla her türlü mali ve idari faaliyetlerde bulunmak ve

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

üretim ve taşımacılığa ilişkin her türlü işleri yapmak;
l) İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak;
m) Faaliyet konuları ile ilgili işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni şirketler veya iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak;
n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştirak etmek;
o) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştirak etmek;
p) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymet ve ticari senedi, kar ortaklığı belgesini, finansman bonusu ve hisse senedine dönüşebilen tahvili çıkarmak, edinmek, elden çıkarmak, teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak;
r) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım ve sair sınai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek;
s) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs hizmetleri vermek, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek, okul, eğitim kurumu kurmak, işletmek.
ş) Ortaklığın faaliyet alanı ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.
t) İlgili Mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak, Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Ortaklık için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın

üretim ve taşımacılığa ilişkin her türlü işleri yapmak;
l) İlgili mevzuat çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak;
m) Faaliyet konuları ile ilgili işleri doğrudan yapmak veya kuracağı yeni şirketler veya iştirak edeceği şirketler suretiyle yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak;
n) Petrol ve petrol yan ürünleri almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştirak etmek;
o) Bilgisayar yazılım ve donanımları almak, satmak ve bu konuda bayilik distribütörlük ve benzeri işlerle iştirak etmek;
p) Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile her nevi menkul kıymet ve ticari senedi, kar ortaklığı belgesini, finansman bonusu ve hisse senedine dönüşebilen tahvili çıkarmak, edinmek, elden çıkarmak, teminat olarak göstermek veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak;
r) Lisans, imtiyaz, alameti farika, know-how teknik bilgi ve yardım ve sair sınai mülkiyet hakları edinmek, bunları tescil ettirmek, kiralamak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek;
s) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitim, seminer ve kurs hizmetleri vermek, ilgili teşekküller ile işbirliği yapmak, bunların faaliyetlerine iştirak etmek, okul, eğitim kurumu kurmak, işletmek.
ş) Ortaklığın faaliyet alanı ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.
t) İlgili Mevzuat hükümlerine uyulmak kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak, Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Ortaklık amaç ve misyonunu gerçekleştirmek amacıyla Ortaklık için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

MERKEZ VE ŞUBE

MADDE 4

Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır. Ortaklığın adresi Atatürk Havalimanı Yeşilköy / Bakırköy / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Ortaklığa yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Ortaklık için bu durum fesih sebebi sayılır.

Ortaklık faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili yasal kurallara uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik verebilir ve temsilcilikler açabilir.

SERMAYE VE HİSSE PAYLARI

MADDE 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Ortaklığın kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 200.000.000.000- (ikiyüzmilyar) hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları :

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan

uygulanması için **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacak ve usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.

MERKEZ VE ŞUBE

MADDE 4

Ortaklığın merkezi İstanbul'dadır. Ortaklığın adresi Atatürk Havalimanı Yeşilköy / Bakırköy / İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Ortaklığa yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Ortaklık için bu durum fesih sebebi sayılır.

Ortaklık faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili yasal kurallara uyarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik verebilir ve temsilcilikler açabilir.

SERMAYE VE HİSSE PAYLARI

MADDE 6

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Ortaklığın kayıtlı sermayesi **5.000.000.000.-(beşmilyar)** Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere **500.000.000.000- (beşyüzmilyar)** hisseye bölünmüştür.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları :

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

138.000.000.000.-(Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.-(Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan “yabancılık niteliği” ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	1.379.999.999,99	Nama	137.999.999.999
C	0,01	Nama	1
TOPLAM	1.380.000.000,00		138.000.000.000

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık

138.000.000.000.-(Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.-(Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan “yabancılık niteliği” ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılık sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	1.379.999.999,99	Nama	137.999.999.999
C	0,01	Nama	1
TOPLAM	1.380.000.000,00		138.000.000.000

C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubuna işbu Ana Sözleşmenin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı :

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye arttırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdıkları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdıkları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu Şirketler;
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.

anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubuna işbu Ana Sözleşmenin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı :

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye arttırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdıkları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdıkları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılik oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu Şirketler;
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.

anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşmede öngörülmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esaslıdır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılik sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılik sınırını aşan hissedara söz

hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşmede öngörülmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacını yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esaslıdır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır.

(i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılik sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılik sınırını aşan hissedara söz

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>konusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.</p> <p>(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılik sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.</p> <p>Bu maddede düzenlenen yabancılik sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p>	<p>konusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır.</p> <p>(ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılik sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir.</p> <p>Bu maddede düzenlenen yabancılik sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU MADDE 10 Ortaklığın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur. A grubu hissedarların Yönetim Kuruluna aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. b) Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU MADDE 10 Ortaklığın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 9 üyesinden 8 üyesinin A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları seçimden en çok oy alan adaylardan ve bir üyesinin de C grubu hissedarın göstereceği adaydan seçilmesi zorunludur. A grubu hissedarların Yönetim Kuruluna aday belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Ortaklığın halka açıklık oranının %15 (%15 dahil) olması durumunda A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından birini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. b) Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.</p>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

c) Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 315'nci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde yer alan %15, %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul

c) Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

d) Yönetim Kurulunun bir üyeliğinin ölüm, istifa, azil veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, Yönetim Kurulunda bir boşluk doğması halinde yeri boşalan üyeyi aday gösterme hakkına sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan üyeliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçecektir. Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a, b ve c bentlerinde yer alan %15, %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır. Yönetim Kurulu üyesinin halefinin seçimi ilk Genel Kurul

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir.</p> <p>e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.</p> <p>f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.</p>	<p>toplantısının onayına sunulacaktır. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresi müddetince hizmet edecektir.</p> <p>e) Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı bildirildiği veya belli bir tüzel kişi hisselerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyeliğe aday gösterme hususunda bu maddenin d bendindeki hükümler uygulanır.</p> <p>f) İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a ve b bentleri ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 yönetim kurulu üyesini belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI</p> <p>MADDE 11</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yer alan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI</p> <p>MADDE 11</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kızartıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yer alan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun <u>395</u> ve <u>396'ncı</u> maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.</p>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14

Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tesbit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

Yönetim Kurulu en az 6 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 5 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; önemli nitelikte sayılan işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14

Yönetim Kurulu Ortaklık işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Ortaklık merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tesbit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş bulunması gerekir. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gününden en az üç gün evvel yapılır.

Yönetim Kurulu en az 6 üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını en az 5 üyenin olumlu oyu ile alır. Yönetim Kurulunca izinli sayılmaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam 6 toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; önemli nitelikte sayılan işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine göre; her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK mevzuatına uyulur.

Üyelerden biri toplantı yapılması isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belli bir konuya ilişkin yaptığı öneriye bütün üyelerin yazılı olumlu görüşlerinin alınması suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Belli bir konuda karar nisabının oluşturulmaması önerinin reddedilmiş olduğu anlamına gelir.

[Ortaklığın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda](#)

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;- Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;- Sermaye arttırılması;- Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;- Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yeralan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak hertürlü kararların alınması, (Şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);- Ortaklığın başka Şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,- Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması. <p>C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.</p>	<p><u>katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ortaklık Ana Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p>Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubu hisseyi temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin bu kararların alındığı toplantıya katılımı ve olumlu oy kullanmasına bağlıdır.</p> <ul style="list-style-type: none">- İşbu Ana sözleşmenin 3.1. maddesinde belirtilen Ortaklık misyonunu açıkça olumsuz etkileyecek kararların alınması;- Genel kurula Ana Sözleşme değişikliği önerilmesi;- Sermaye arttırılması;- Nama yazılı hisselerin devrinin onaylanması ve devrin pay defterine işlenmesi;- Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu'na sunduğu son yıllık bilançosunda yeralan aktif toplamını beher sözleşme bazında %5'ini geçen ve Ortaklığı doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan her türlü işlem yapması, taahhüt altına sokacak hertürlü kararların alınması, (Şöyle ki kamu payının Ortaklık sermayesindeki payı %20'nin altına düştüğünde bu bent hükmü kendiliğinden ortadan kalkacaktır);- Ortaklığın başka Şirketlerle birleşmesi, feshi veya tasfiyesi,- Münhasıran pazar şartları dahilinde veya diğer kaynaklarla operasyon giderini dahi karşılayamayan hatlar haricinde, herhangi bir uçuş hattının kaldırılması veya sefer sayısının belirgin bir şekilde azaltılmasına ilişkin kararların alınması. <p>C Grubu hissenin imtiyazları ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya onun görevlerini devralacak başka bir kamu kurumu tarafından kısıtlanabilir.</p>
--	--

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15

Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde [367](#) ve [370](#) hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir [ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesi uyarınca bir iç yönerge düzenleyebilir.](#)

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.

DENETÇİLER

MADDE 21

Ortaklık Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 2'si A Grubu hissedarların 1'i C Grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

a. Ortaklığın halka açıklık oranının %35 (%35 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı halka açık hisseleri A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.

b. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçim yapılan Genel Kurul toplantısında söz

DENETİM

MADDE 21

[Ortaklığın ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.](#)

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

konusu hissedarların toplam çıkarılmış sermayenin en az %2'si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Söz konusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlar denetçiliğe gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. Bu toplantıda aday gösterme hakkı, kamunun elinde olmayan halka açık A Grubu hisse senedi sahiplerine aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Genel Kurul toplantısında %2 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarlara ait Denetçi belirleme hakkı, halka açık olmayan A grubu hisseleri ellerinde bulunduran diğer hissedarlar tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

c. Denetçiliğin ölüm, istifa, azil veya üyeliğinin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, diğer Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçilerde boşalan üyeliği halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların aday gösterememiş olmaları durumunda, boşalan üyeliğe aday gösterme hakkı C Grubu hissedara, C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmüş olması durumunda halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarların gösterdiği adayın boşalttığı yere bu şekilde yapılacak seçimde yukarıdaki a ve b bentlerinde yer alan %35 ve %2 oranları dikkate alınmayacaktır.

d. İşbu Ana Sözleşmenin bilahare değiştirilmesi ve yeni hisse grupları yaratılması halinde, yukarıda a bendi ile A Grubu halka açık hisseleri ellerinde bulunduran hissedarlara tanınan 2 Denetçi belirleme hakkı ortadan kaldırılmayacak veya değiştirilmeyecektir, meğer ki söz konusu değişiklik çıkarılmış sermayenin %65'ini temsil eden hissedarlar tarafından onaylanmış olsun.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>DENETÇİLİK ŞARTLARI MADDE 22 Denetçi seçilebilmesi için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. Denetçilerin tümünün Türk vatandaşı olması zorunludur.</p>	<p><u>DENETÇİNİN GÖREVDEN ALINMASI</u> MADDE 22 <u>Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu madde 399/2 hükmü saklıdır.</u></p>
<p>DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI MADDE 23 Denetçiler, Ortaklığın genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, Ortaklığın iyi şekilde idaresinin temini ve Ortaklık menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde genel kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p><u>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER</u> MADDE 23 <u>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</u></p>
<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 24 Denetçilerin ücretleri genel kurul tarafından tesbit edilir.</p>	<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 24 <u>Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.</u></p>
<p>DIŞ DENETİM MADDE 25 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tesbit eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili mevzuatı uygulanır. Ortaklığın bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve denetim kurulu</p>	<p><u>BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU</u> MADDE 25 <u>Ortaklık düzenleyeceği finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenenleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşuna ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyerek, bağımsız denetim raporu alır.</u></p>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>raporları ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.</p>	
<p>TOPLANTIYA DAVET VE NİSAP MADDE 29 Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Ortaklığın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, Ortaklık sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Ortaklık imtiyazlı hissedarlar genel kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir. Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 14. maddede yer alan C Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına</p>	<p>TOPLANTIYA DAVET VE NİSAP MADDE 29 Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Ortaklığın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Ortaklık, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve işbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, Ortaklık sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Ortaklık imtiyazlı hissedarlar genel kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir. Türk Ticaret Kanununda daha yüksek bir nisabı gerektiren haller hariç, kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 14. maddede yer alan C Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına</p>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C Grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır. Genel kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre de merasimsiz de toplanabilir.</p>	<p>tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C Grubu hissedarın olumlu oyuna bağlıdır. Genel kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre de merasimsiz de toplanabilir.</p>
<p>GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34 Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırın cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 36 Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan</p>	<p>GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34 Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırın cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 36 Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan "a" ve "b" bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan</p>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

ANA SÖZLEŞMESİNİN 3, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 37 ve 40. Maddelerine İlişkin Tadil Tasarısıdır.

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p>kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.</p> <p>e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun <u>519</u>. maddesinin 2. fıkrası <u>c</u> bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır.</p> <p>e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>
<p>YEDEK AKÇE MADDE 37 Ortaklık tarafından her yılın safi karının % 5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>	<p>YEDEK AKÇE MADDE 37 Ortaklık tarafından her yılın safi karının % 5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanununun <u>519'uncu</u> maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Ortaklık sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>
<p>İLANLAR MADDE 40 Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLANLAR MADDE 40 Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun <u>35</u>'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun <u>474</u>. ve <u>532</u>. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p>