

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır. Ana Sözleşmenin 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	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Pay Adedi	Oy Hakkı (%)
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (A Grubu Nama)	677.884.849	49,12	67.788.484.857	49,12
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (C Grubu Nama)	0,01		1	
Halka Açık A Grubu	702.115.151	50,88	70.211.515.142	50,88
TOPLAM	1.380.000.000	100,00	138.000.000.000	100,00

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı içerisinde Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nda aşağıda belirtilen değişiklikler meydana gelmiştir. Bağlı ortaklıklarımızda Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik meydana gelmemiştir.

06.04.2015 tarihli Türk Hava Yolları Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Mehmet İlker AYCI'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sn. Doç.Dr. Temel KOTİL'in, Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Mecit EŞ, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. İsmail GERÇEK ve Sn. Ogün ŞANLIER'in, Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak Sn. Arzu AKALIN, Sn. İsmail Cenk DİLBEROĞLU ve Sn. Muzaffer AKPINAR'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

08.12.2015 tarihinde Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Gerçek'in yerine, Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Dilberoğlu'nun İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. İsmail Cenk DİLBEROĞLU'nun İcra Komitesi üyesi olarak atanması nedeniyle, Sn. Ogün Şanlıer'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunuluncaya kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına ve kendisinin Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:

Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üye seçimi bulunmamaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Ortaklığımız Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliği:

Bulunmamaktadır.