

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 265852

Ticaret Ünvanı
GARANTİ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Sarıyer Maslak Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. No.23

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 24.3.2016 tarih 9258 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 23.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Garanti Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2016 tarihinde, saat 10.30'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih ve 14731446 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.02.2016 tarih ve 9019 sayılı sayısında ve Dünya Gazetesi'nin 22.02.2016 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden ulaştırılan mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin retkisinde, 7.950.000.000- adet olan şirket paylarının, 79.500.000.000- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 72.838.577, 971 - TL olan 7.283.857.797, 100- adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mert Ercan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Mert Ercan tarafından toplantının birinci maddesi okundu ve Toplantı Başkanlığı'na Mert Ercan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Eda Kayhan'ın, Oy Toplayıcılığı'na Elif Kurdoğlu Şengöz' ün, Elektronik Genel Kurul İşlem Yetkilisi görevine Serap Çakır'ın seçimi ile toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususlarını açık oya

sundu. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususlarının onaylanmasına; 72.838.577, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu ve katılımcılardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı, gündemin ikinci maddesini okudu ve 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına; 72.838.577, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi ve yapılan oylama neticesinde, 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına; 72.838.577,971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

3- Toplantı Başkanı, gündemin üçüncü maddesini okudu ve Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre düzenlenmiş 2015 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar tablolarının Şirket'in internet sitesindeki Yatırımcı ilişkileri Bölümü'nde, Bilgi Toplumu Hizmetleri öngörülen alanında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, pay sahiplerinin incelemesine sunulması nedeniyle okunmalarına gerek olmadığı yönünde T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Toplantı başkanı ilgili önergeyi tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama neticesinde, 2015 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar tablolarının toplantıda okunmasına gerek bulunmamasına; 72.838.577, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli

olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı, gündemin dördüncü maddesini okudu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin ibralarını onaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine; 72.838.577, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

5- Toplantı Başkanı, gündemin beşinci maddesini okudu ve 2015 yılı kâr dağıtımına ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde düzenlenen "kârın tespiti ve dağıtımı" esasına uygun olarak, 31.824.480, 87- TL tutarındaki 2015 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 25.429.841, 17- TL tutarındaki net dönem kârının, 2015 yılı dönem kârından hesaplanan 715.560, 69, - TL tutarındaki ertelenmiş vergi net gelir etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulması hususundaki Yönetim Kurulu teklifi onaya sunulması teklifin onaylanmasına; 72.838.577, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

6- Toplantı Başkanı, gündemin altıncı maddesini okudu ve yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu, Yıl içinde yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden ayrılan Sait Ergun Özen, Ali Temel ve Manuel Pedro Galatas SANCHEZ HARGUINDEY' den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Ali

Fuat Erbil ve Gökhan Erün' ün atanması ve yönetim kurulunun kalan görev süresi kadar görevlerini yürütmelerine ilişkin hususlarının onaylanmasına; 72.838.577, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan yatırımcı Melsa Ararat MERREL'den "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?" sorusu ve bilgi talebi geldi.

Bu soru ve bilgi talebi için Toplantı Başkanı Sayın Mert Ercan "Şirketimizin iç işleyişindeki yazılı politika ve prosedürlerinde ve Esas Sözleşmesi'nde yönetim kuruluna kadın üye atanmasına engel bir durum söz konusu değildir. Bu dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye değişikliği aynı zamanda T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Genel Müdürü görevini de yürüten Sn. Ergun Özen'in görevini Sn. Ali Fuat Erbil'e devretmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine de yine yeni organizasyon yapısı çerçevesinde Sn. Gökhan Erün atanmıştır. İlerleyen dönemde yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması durumunda boşalan pozisyonlara atanacak üyelerin kadın üye olması elbette söz konusu olabilecektir." şeklinde yanıtladı.

7- Toplantı Başkanı, gündemin yedinci maddesini okudu ve yönetim kurulu üyesi seçimi ile ilgili T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyi ve YK gündem maddesi ile ilgili bilgi notunu tutanak yazmanına okuttu. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından verilen önerge 72.838.576, 971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oya karşılık 1,00 TL red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gerçek kişi yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi ile ilgili olarak Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kendisine iletilen adayları değerlendirmesi ve T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Ali Fuat Erbil (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Gökhan Erün (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Turgay Gönensin (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Osman Bahri Turgut (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Luis Vicente Gasco Tamarit (Vergi Kimlik No: [REDACTED]) ve Hasan Hulki Kara'nın (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin, Aday Gösterme Komitesi

8- Toplantı Başkanı, gündemin sekizinci maddesini okudu T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından huzur hakkı yönünde verilen önergeyi ve gündem maddesi ile ilgili bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu, Gerçek kişi yönetim kurulu üyeliklerine yeni atanması yapılan Ali Fuat Erbil, Gökhan Erün Turgay Gönensin, Osman Bahri Turgut, Luis Vicente Gasco Tamarit ve Hasan Hulki Kara'ya huzur hakkı ödenmemesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Ücret Komitesi sıfatıyla aldığı ve Yönetim Kurulu'na da onaylanan karar gereği bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali Çoşkun ve Serhat Yanık'a huzur hakkı olarak, her biri için ayrı ayrı yıllık 143.748.- TL brüt ücret ödenmesine ilişkin gündem maddesinin onaylanmasına; 72.838.577.971- TL (Yetmişikimilyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-doksanyedikuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

9- Toplantı Başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Şirket'in 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirket'in 2016 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması hususunda Ali Fuat Erbil (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Gökhan Erün (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Turgay Gönensin (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Osman Bahri Turgut (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Luis Vicente Gasco Tamarit (Vergi Kimlik No: [REDACTED]) ve Hasan Hulki Kara'nın (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerinin, Aday Gösterme Komitesi

10- Toplantı Başkanı, gündemin onuncu maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Şirket'in ücretlendirme politikasının internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde sunulmuş olduğu ve Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme

(Devamı 462 . Sayfada)

(Başarılı 461 . Sayfada)
politikası çerçevesinde 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda belirtildiği üzere 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 293 bin TL, Üst Yönetim'e 3.415 bin TL ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler'ine 6.795 bin TL olmak üzere, 10.503 bin TL sağlanan menfaat ve ücret ödemesi hakkında bilgi verildi.

11- Toplantı Başkanı, gündemin onbirinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu.

Şirket'in yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2015 faaliyet yılı dahilinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığı belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1. 3. 6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, "yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmemesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir" düzenlemelerinin gereğince ve Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda izin verilmesine;

72.838.577, 971- TL
(Yetmişiki milyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

12- Toplantı Başkanı, gündemin onikinci maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre, Şirket'in 2015 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı'na 30.000, - TL, Kanseri Çocuklara Umut Vakfı'na 20.000, - TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 100, - TL olmak üzere toplam 50.100, - TL bağışta bulunulduğu konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

T. Garanti Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II- 19.1 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi 2. bendi uyarınca belirtilen "halka açık ortaklıklarca yapılacak bağışın sınırı ortaklığın genel kuruluna belirlenir, kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir." hükmüne göre; Garanti Faktoring A.Ş.'nin 2016 yılı bağış tutarı sınırının 100.000, - TL olarak belirlenmesi yönünde önerge verdiği görüldü ve verilen önergenin onaylanmasına;

72.838.577, 971- TL
(Yetmişiki milyonsekiyüzotuzseki zbinbeşyüzyetmişyediTürklirası-

DoksanyediKuruş) itibari değerli olumlu oy ile oy birliği ile karar verildi.

13- Toplantı Başkanı, gündemin onüçüncü maddesini okudu ve bu maddeye ilişkin bilgilendirme notunu tutanak yazmanına okuttu. Buna göre Şirket'in 2015 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Toplantı Başkanı dilek ve temenniler ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz almak isteyen bulunmaması üzerine, toplantı tutanağı imzaya sunuldu ve toplantıya katılanlara teşekkür edilerek toplantı sonlandırıldı.

İş bu tutanak toplantı yerinde 5 nüsha olarak imza edildi. 23.03.2016

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan (İmza)
Toplantı Başkanı
Mert Ercan (İmza)
Tutanak Yazmanı
Eda Kayhan (İmza)
Oy Toplayıcı
Elif Kurdoğlu Şengöz (İmza)
EGKS İşlem Yetkilisi
Serap Çakır (İmza)

Madde No: 7
Katılımcı: Melsa Ararat Merrell
Pay Sahibi: Melsa Ararat Merrell
Muhalefet Şerhi: SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

(5/A)(30/167796)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 75184

Ticaret Ünvanı
TÜRK HAVA YOLLARI
ANONİM ORTAKLIĞI

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Hava Limanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 33. Noterliğinden 8.3.2016 tarih 12432 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının, 22. Teklif Hariç, aynı noterlikten 8.3.2016 tarih 12431- 12433- 12434 sayılı onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Hava Yolları A.O
Yönetim Kurulu Kararları
Toplantı Tarihi: 02.02.2016
Toplantı Sayısı: 03
Toplantı Yeri: İstanbul Gn. Müd. Binası

21. Teklif Ve İmza Yetkisi
Karar No: 034

Aşağıda adı, soyadı belirtilen personelin ünvanına ait 1. Derece imza yetkisinin iptaline ve ataması yapılan personelimize atanma tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

İmza Yetkisi İptal Edilen Personel

Adı Soyadı: Ali Genç
Eski Ünvanı: Basın Müşaviri
Derecesi: 1.Derece

İmza Yetkisi Verilen Personel

T.C Kimlik No: 14987498538
Adı Soyadı: Adem Yılmaz
Yeni Ünvanı: Kurumsal İnovasyon Ve Projeler Başkanı
Derecesi: 1.Derece

T.C Kimlik No: 26891008352
Adı Soyadı: Yahya Üstün
Yeni Ünvanı: Basın Müşaviri
Derecesi: 1.Derece

Mehmet İlker Ayıcı (İmza)
Başkan
Doç.Dr.Temel Kotil (İmza)
Başkan V.
Prof.Dr.Mecit Eş (İmza)
Mehmet Büyükeksi (Katılmadı)
Üye
Mehmet Muzaffer Akpınar (İmza)
Üye
İsmail Gerçek (İmza)
Üye
Arzu Akalın (İmza)
Üye
İsmail Cenk Dilberoğlu (İmza)
Üye
Oğün Şanler (İmza)
Üye

Türk Hava Yolları A.O
Yönetim Kurulu Kararları

Toplantı Tarihi: 02.02.2016
Toplantı Sayısı: 03
Toplantı Yeri: İstanbul Gn. Müd. Binası

1.Teklif

1.Derece İmza Yetkisi-24206
02.02.2016 tarihli 0190 no.lu İcra Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu Gündemine sunulan teklif ve eklerinde;

"1.İstek
Aşağıda adı geçen personelin ünvanına ait 1. Derece imza yetkisinin iptali ve ataması yapılan personelimize 1. Derece imza yetkisi verilmesi

İmza Yetkisi İptal Edilen Personel

T.C Kimlik No: 57055175184
Adı Soyadı: İbrahim Hünkar Han Çelikhatoğlu
Ünvanı: Ücret Yönetimi Müdürü
Derecesi: 1. Derece

İmza Yetkisi Verilen Personel

T.C Kimlik No: 57055175184
Adı Soyadı: İbrahim Hünkar Han Çelikhatoğlu
Ünvanı: Yurt İçi Personel Yönetimi Müdürü
Derecesi: 1. Derece

T.C Kimlik No: 20771210088
Adı Soyadı: Abdullah Aydın
Ünvanı: Ücret Yönetimi Müdürü
Derecesi: 1. Derece

2.İsteğin Gerekçesi

İstek kısmında adı geçen personelin Ünvanına ait 1. derece imza yetkisinin iptali ve ataması yapılan personelimize görevlerini icra edebilmeleri için yeni Ünvanlarıyla 1. Derece imza ile

yetkilendirilmeleri ihtiyacı bulunmaktadır.

3.Sonuç
İstek kısmında adı geçen personelin Ünvanına ait 1. derece imza yetkisinin iptaline ve ataması yapılan personele 1. derece imza yetkisi verilmesi hususunu tensip ve tasviplerinize arz ederiz." denilmektedir.

Karar No:014 Yukarıda zikredilen İcra Komitesi Başkanlık teklifinin aynen kabulüne Karar verilmiştir.

2.Teklif
Kabin Üniforma- 24009
02.02.2016 tarihli, 0177 no'lu İcra Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu Gündemine sunulan teklif ve ekinde;

"1.İstek
Ortaklığımız bünyesinde görev yapan kabin personeline, PR.02.40.001 Giyim Eşyaları Prosedürüne göre 2016 yılında birer set üniforma dağıtılması.

2.İsteğin Gerekçesi
Ortaklığımız kabin personeli için yeni üniforma çalışmasının neticelenmemesi ve tasarım çalışmalarının 1 yıldan uzun sürebileceği göz önünde bulundurularak hak edeceği personele hakedişlerinde belirlendiği şekli ile miadlı birer set üniforma dağıtılması uygun mütalaa edilmiştir.

3.İsteğin Ortaklığa Katkısı

Hak ediş miadları prosedür kapsamında belirlenen üniforma ve tamamlayıcı giyim eşyalarının 2016 yılı içerisinde dağıtılması olarak, kabin personelinin üniforma ihtiyaçları giderilmiş olacaktır.

4.Sonuç

Uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul - Dubrovnik- İstanbul seferlerine başlanması hususunu tasviplerinize arz ederim." Denilmektedir

Karar No:050 Yukarıda zikredilen İcra Komitesi Başkanlık teklifinin aynen kabulüne Karar verilmiştir.

7.Teklif

1.Derece İmza Yetkisi- 24648
26.02.2016 tarihli, 0340 no'lu İcra Komitesi Kararı ile Yönetim Kurulu Gündemine sunulan teklifinde;

"1.İstek
Aşağıda adı geçen personelin Ünvanına ait 1. derece imza yetkisinin iptali ve ataması yapılan personelimize 1. derece imza yetkisi verilmesi

(İmza Yetkisi İptal Edilen Personel

T.C Kimlik No: 14950565588
Adı Soyadı: Ayşe Topçu
Ünvanı: Değerlendirme Merkezi Müdürü
Derecesi: 1.Derece

T.C Kimlik No: 37921041478
Adı Soyadı: Hadice Meryem Okumuş
Ünvanı: Uçuş Personeli Yönetimi Müdürü
Derecesi: 1.Derece

T.C Kimlik No: 22391306264
Adı Soyadı: Selma Yaşa
Ünvanı: İstihdam Müdürü (Genel)
Derecesi: 1.Derece

T.C Kimlik No: 24947522500
Adı Soyadı: İsmail Çay
Ünvanı: İstihdam Müdürü (Kokpit)
Derecesi: 1.Derece

İmza Yetkisi Verilen Personel

T.C Kimlik No: 37921041478
Adı Soyadı: Hadice Meryem Okumuş
Ünvanı: İstihdam Müdürü (Genel)
Derecesi: 1.Derece

T.C Kimlik No: 22391306264
Adı Soyadı: Selma Yaşa
Ünvanı: Uçuş Personeli Yönetimi Müdürü
Derecesi: 1.Derece

T.C Kimlik No: 10395028794
Adı Soyadı: Nurullah Er
Ünvanı: İstihdam Müdürü (Kokpit)
Derecesi: 1.Derece

2.İsteğin Gerekçesi

İstek kısmında adı geçen personelin Ünvanına ait 1. derece imza yetkisinin iptali ve ataması yapılan personelimize görevlerini icra edebilmeleri için yeni Ünvanlarıyla 1. Derece imza ile yetkilendirilmeleri ihtiyacı bulunmaktadır.

3.Sonuç

İstek kısmında adı geçen personelin Ünvanına ait 1. derece imza yetkisinin iptaline ve ataması yapılan personele 1. derece imza yetkisi verilmesi hususunu tensip ve tasviplerinize arz ederiz." denilmektedir.

Karar No:051

Yukarıda zikredilen İcra Komitesi Başkanlık teklifinin aynen kabulüne karar verilmiştir.

Tuvalet iç dönüşümü için gerekli olan servis bülten ve kitlerin 5 adet A330 uçağı için 350.000 USD ye AIRBUS firmasından satın alınması,

Hususlarında daha önce yapılmış olan anlaşmalar göz önüne alınarak gerekli anlaşmaların ve dbkümantların imzalanması ve her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesini tensip ve tasviplerinize arz ederim." denilmektedir.

Karar No:054

Yukarıda zikredilen İcra Komitesi Başkanlık teklifinin aynen kabulüne Karar verilmiştir.

11.Teklif Ve Karar No:055

Personele Özel İndirimli (Ced) Bilet Uygulaması Revizesi

Yönetim Kurulu Kararı ile 05.08.2014 tarihinde Personele Özel İndirimli (CED) Bilet hakkı uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamadan personel öz kardeşlerinin de yararlanması, Müdür statüsünde görev yaparken emekli, istifa veya ikale yolu ile ayrılan personelde minimum 8 yıl hizmet süresi aranırken hizmet süresinin 5 yıla düşürülerek, geriye dönük de uygulanması ve yurtdışında görev yapan merkez tayinli personelin kayımlı ve kayımpederi için, görev yaptığı süreçte yılda 1 defa gidiş- dönüş, seat available olmak üzere CED bilet kullanılmasına Karar verilmiştir.

(Devamı 463 . Sayfada)