T.C. ADALET BAKANLIĞI Bakırköy 3. Ticaret S.Cezmi Çizmecioğlu

SURET

A NİSAN 2003

№ 08.427

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN

01.04.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 2002 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2003 tarihinde saat 10.00 da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Hava Limanı Bakırköy, Yeşilköy, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2003 tarih ve 19846 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ayten YAVUZ ve İsmet SAYIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.03.2003 tarih ve 5755 sayılı ve Hürriyet Gazetesinin 13.03.2003 tarihli nüshasında ilan edildiği ve hissedarlara toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.000.000.- TL. lık ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000.000 adet hisseden 171.788.947.558.834.- TL. lık sermayeye karşılık 171.788.947.559 adet hissenin vekaleten, 275.196.000.TL sermayeye karşılık 275.196 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 171.789.222.755 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Abdurrahman GÜNDOĞDU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi görüşülerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Adem Arif ARLI tarafından verilen önergenin oya sunulması sonucu, Anasözleşmenin 33. maddesi uyarınca Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn. Abdurrahman GÜNDOĞDU'nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn.Ali Güner TEKİN ile Sn. Sertaç HAYBAT'ın ve divan katipliğine ise Sn.Berrak AŞCI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; ÖİB temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, 2002 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden tüm hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan sadece Denetim Kurulu Raporu okundu ve her iki rapor ayrı ayrı müzakere edildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi . Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen önergeler okundu. Hem " tek düzen" hesap planına göre ve hem de SPK mevzuatına göre hazırlanan 2002 yılı bilanço kar/zarar hesapları; 2002 yılı faaliyet raporunun 33.-44. ve 55.-63. sayfalarında gösterilmiş ve hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, önerge doğrultusunda, ayrıca okunmadan müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda; "tek düzen" hesap planına göre hazırlanan bilanço ve karar/zarar hesabına göre 67.403.615.767.618 TL., SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar zarar hesabına göre ise 104.919.324.000.000 TL. net kar ile kapanan 2002 yılı bilanço kar/zarar hesapları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerince verilen önerge doğrultusunda, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve teftiş kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla, ayrı ayrı oylandı ve katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2002 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası, Genel Kurulun taşvibine sunuldu ve ayrı ayrı oylama yapıldı.

№ 08427

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerince verilen önerge doğrultusunda, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve teftiş kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerince verilen önerge doğrultusunda, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve teftiş kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Abdurrahman GÜNDOĞDU tarafından, kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek,Ortaklığın 2002 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu hususu Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. 2002 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu hususu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn. Adem Arif ARLI tarafından verilen önerge okundu ve Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Önerge doğrultusunda, Maliye Bakanlığı'nın 01.04.2003 tarihli atama yazısı paralelinde Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdurrahman GÜNDOĞDU (Başkan), Prof.Dr. Cemal ŞANLI, Prof.Dr.Ömer DİNÇER (C Grubu hisse temsilcisi) Dr.Candan KARLITEKİN, Hüseyin Atilla ÖKSÜZ, Hamdi TOPÇU ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin, Denetim Kurulu üyeliklerine ise İsmail GERÇEK, Hasan GÜL ve Ali Güner TEKİN'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen; Abdurrahman GÜNDOĞDU, Dr.Candan KARLITEKİN, Hüseyin Atilla ÖKSÜZ, Hamdi TOPÇU ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin toplantı salonunda hazır olduğu, Prof.Dr. Cemal ŞANLI ve Prof.Dr.Ömer DİNÇERİn ise seçilmelerine ilişkin noterden tanzim edilmiş muvafakatnamelerinin bulunduğu, Denetim Kurulu üyeliklerine seçilen İsmail GERÇEK, Hasan GÜL ve Ali Güner TEKİN'in de toplantı salonunda hazır oldukları anlaşıldı.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından verilen önerge okundu ve Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Firmasının seçimine ilişkin işlemler henüz tamamlanamadığından, Bağımsız Denetim Firmasının, bilahare yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile belirlenmesine katılanların oybirliği ile ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, divan başkanı tarafından toplantı kapatıldı.

Ayten YAVUZ
Bakanlık Komiseri

Abdurrahman GÜNDOĞDU
Divan Başkanı

Sertaç HAYBAT
Oy Toplayıcı

İsmet SAYIN
Bakanlık Komiseri

Ali Güner TEKİN
Oy Toplayıcı

Berrak AŞCI
Katip

THY ANONİM ORTAKLIĞININ 01.04.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMET ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ÖİB ANKARA	171.788.947.558.834	171.788.947.558	VEKALETEN	ALİ GÜNER TEKİN ADEM ARİF ARLI	
ÖİB ANKARA	1.000	1	VEKALETEN	ALİ GÜNER TEKİN ADEM ARİF ARLI	
BERRAK AŞCI THY A.O. – İSTANBUL	1.000	1	ASALETEN		
SERTAÇ HAYBAT THY A.O. – İSTANBUL	1.000	1	ASALETEN		
ALİYE ALPTEKİN THY A.O. – İSTANBUL	1.000	1	ASALETEN		
ÜMİT UTKU HALASKARGAZI Cd.ÇINAR AP.184/4 Osmanbey-İst.	200.000	200	ASALETEN		
MELİHA KARACA ATAKÖY 1.KISIM C34B D.21 ATAKÖY-İST.	1.000	1	ASALETEN		
SUPHİ AYVAZ [illegible]	174.992.000	174.992	ASALETEN		
İBRAHİM CEVHER KARTAL İdealtepe Alanlı sok.D.4 K.Yalı İst.	100.000.000	100.000	ASALETEN		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
AYTEN YAVUZ İSMET SAYIN

DİVAN BAŞKANI
ABDURRAHMAN GÜMÜŞOĞLU

ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 175.000.000.000.000 TL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 175.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %50
ASALETEN : 275.196
VEKALETEN : 171.788.947.559

ALİ GÜNER TEKİN
OY TOPLAYICI

SERTAÇ HAYBAT
OY TOPLAYICI

BERRAK AŞCI
KATİP

HAZURUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK SERMAYESİ KAYDI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU