

**T.C.
İSTANBUL 15. NOTERLİĞİ
Atatürk Bulvarı No. 123
34470 Aksaray / İSTANBUL
Tel.: (0212) 522 06 32**

ÖRNEKTİR

407002

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN

30.04.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 2003 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2004 tarihinde saat 10.00 da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Hava Limanı Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğü Binası Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2004 tarih ve 21517 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiyaca göre şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 08.04.2004 tarih ve 6025 sayılı ve Milliyet Gazetesi 09.04.2004 tarihli nüshasında ilan edildiği ve hissedarlara toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.000.000.- TL İlk ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000.000 adet hisseden 171.788.947.558.834.- TL İlk sermayeye karşılık 171.788.948.560 adet hissenin vekaleten, 176.993.000 TL sermayeye karşılık 175.992 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 171.789.124.552 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabinin mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn.Abdurrahman GÜNDÖĞDU tarafından açılarak gündemin görüşülmemesine qecilmistir.

1- Gündemin 1. maddesi görüşülerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Ahmet Hamdi BOYACI tarafından verilen önergenin oya sunulması sonucu, Anasözleşmenin 33. maddesi uyarınca Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Abdurrahman GÜNDÖĞDU' nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn. Adem Arif ARLI ile Sn. Kadir Fazlı DANIŞMAN ve divan katılığine ise Sn. Onur GÜNTÜRKÜN'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmESİne geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce tüm hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan sadece Denetim Kurulu Raporu okunmuş ve her iki rapor ayrı ayrı müzakere edilmiştir.

3- Gündemin 3. maddesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen önergeler okunmuş ve hem " tek düzen" hesap planına göre ve hem de SPK mevzuatına göre hazırlanan 2003 yılı bilanço kar/zarar hesapları, 2003 yılı faaliyet raporunun 33.-40. ve 58.-60. sayfalarında gösterilmiş ve hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, önerge doğrultusunda, ayrıca okunmadan müzakere edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; "tek düzen" hesap planına göre hazırlanan bilanço ve karar/zarar hesabına göre 173.518.879.938.046 TL, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar zarar hesabına göre ise 213.859.863.000.000 TL net kar ile kapanan 2003 yılı bilanço kar/zarar hesapları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerince verilen önerge doğrultusunda, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve tefsik kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla, ayrı ayrı oylanmış ve katılanların oybirliği ile tasdik edilmiştir.

BİR ÖRNEĞİ NOTERDE SAKLIDIR

ASLINA UYGUNDUR

**İSTANBUL 15. NOTERİ
YÜKSEL USANMAZ**



4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmESİne geçilerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge okunmuş ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2003 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası, Genel Kurulun tasvibine sunulmuş ve ayrı oylama yapılmıştır.

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

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

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmESİne geçilmiş ve Divan Başkanı Abdurrahman GÜNDÖĞDU tarafından, kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek, Ortaklığın 2003 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu ve karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un tasvibine sunulmuştur. Yönetim Kurulu Karan doğrultusunda, 2003 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu ve karın dağıtılmaması hususu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmESİne geçilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve 3253 sayılı yazısı doğrultusunda : 2003 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda hissedarlara Divan Başkanı Abdurrahman GÜNDÖĞDU tarafından bilgi verilmiştir.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmESİne geçilmiş ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn. Ahmet Hamdi BOYACI tarafından verilen önerge okunarak, Genel Kurul'un oyuna sunulmuştur. Önerge doğrultusunda, Maliye Bakanlığı'nın Onay'larına sunulmak üzere; Yönetim Kurulu üyeliklerine Dr.Candan KARLITEKİN (Yönetim Kurulu Başkanı ve "C" grubu hisse temsilcisi) Abdurrahman GÜNDÖĞDU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Prof.Dr. Cemal ŞANLI, Prof.Dr.Oğuz BORAT , Hüseyin Atilla ÖKSÜZ, Hamdi TOPÇU ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Ismail GERÇEK, Dr.Hasan GÜL ve Prof Dr Ateş Vuran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

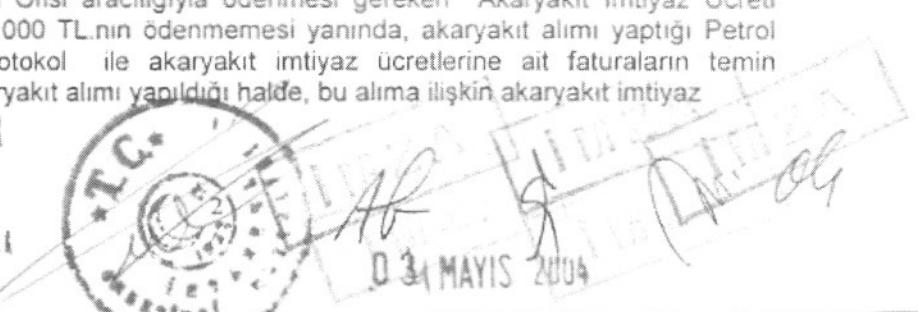
Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen; Abdurrahman GÜNDÖĞDU, Dr.Candan KARLITEKİN, Hüseyin Atilla ÖKSÜZ, Hamdi TOPÇU , Prof.Dr. Cemal ŞANLI ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin toplantı salonunda hazır olduğu, Prof.Dr.Oğuz BORAT'in ise seçilmesine ilişkin muvafakatnamesinin mevcut olduğu, Denetim Kurulu üyeliklerine seçilen Ismail GERÇEK, Dr.Hasan GÜL ve Prof Dr. Ateş VURAN'ın da toplantı salonunda hazır oldukları anlaşılmıştır.

04 MAYIS 2004

8- Gündemin 8.maddesinin görüşülmESİne geçilmiş ve Divan Başkanı Abdurrahman GÜNDÖĞDU tarafından; Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2002 yılı raporunun "sonuç" bölümünde; " Ortaklığın yurt içinde yakıt alımı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne, Petrol Ofisi aracılığıyla ödenmesi gereken Akaryakıt İmtyaz Ücreti toplamı olan 3.196.857.000.000 TL'nin ödenmemesi yanında, akaryakıt alımı yaptığı Petrol Ofisi firmasıyla yapılan protokol ile akaryakıt imtyaz ücretlerine ait faturaların temin edilmemesi sonucunda, akaryakıt alımı yapıldığı halde, bu alıma ilişkin akaryakıt imtyaz

BİR ÖRNEĞİ NOTERDE SAKLIDIR

ASLINA UYGUNDUR
İSTANBUL 15. NOTERİ
YÜKSEL USANMAZ



W07082

Ücretleri 2002 yılında giderlere intikal etmemiş ve ayrıca vergi ve kanuni yükümlülükler de bu tutarın tekabül ettiği kadar fazla ödenmiş olduğundan 2002 yılı bilançosu ve gelir tablosu gerçeği ifade etmemektedir." şeklinde değerlendirme yapıldığı, ancak, biliindiği üzere Vergi Usul Kanunu uyarınca tevsik edici bir belge olmadığı sürece harcamaların gider hesaplarına kaydedilmesinin mümkün bulunmadığı, söz konusu harcamalara ait faturaların THY ile POAŞ arasındaki 31.01.2002 tarihli protokol uyarınca THY A.O. na gönderilmemiş olması sebebiyle, ilgili tutarın 2002 yılı hesaplarına gider olarak kaydedilemediği, konu hakkında THY yönetimince yapılan değerlendirme sonrasında, 31.01.2002 tarihli protokole istinaden yürütülen uygulamaya son vermenin yerinde olacağının sonucuna ulaşıldığı ve bu amaçla THY ile POAŞ arasında 30.09.2003 tarihli yeni bir protokol imzalandığı, bu yeni protokol uyarınca akaryakit imtiyaz ücretlerine ilişkin faturaların halen POAŞ tarafından THY adına düzenlendiği ve ihtarazı kayıtlı ödendiği, THY-POAŞ-DHMİ arasındaki imtiyaz ücretlerine ilişkin hukuki ihtilafın henüz neticelenmediği, konunun sulh yolu ile çözümlenmesi için görüşmelere devam edildiği hususunda hissedarlara bilgi verilmiştir.

Hissedarlardan Suphi AYVAZ, THY hakkında dilek ve temennilerini dile getirmiştir, görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantı kapatılmıştır.

Ayten YAVUZ
Bakanlık Komiseri

IMZA

Abdurrahman GÜNDÖĞDU
Divan Başkanı

IMZA

Kadir Fazlı DANIŞMAN
Oy Toplayıcı

IMZA

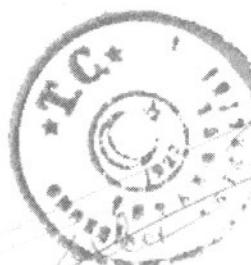
Adem Arif ARLI
Oy Toplayıcı

IMZA

Onur GÜNTÜRKÜN
Katip

IMZA

BİR ÖRNEĞİ NOTERDE SAKLIDIR
ESLİMA UYGUNDUR



04 MAYIS 2004

İSTANBUL 15. NOTERİ
YÜKSEL USANMAZ

04 MAYIS 2004

THY ANONİM ORTAKLIĞININ 30.04.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRÜN CETVELİ

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSÖRÜ
AYTEM YAVUZ**

ADEM AIRIF ARLI
OY TOPLAYICI

KADIR FAZLI DANIŞMAN
OY TOPLAYICI

DIVAN BAŞKANI
ABDURRAHMAN GÜNDÖĞDU

ONUR GÜNTÜRKÜN
KATİP

ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ	175.000.000.000.000 TL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ	175.000.000.000
ASGARI TOPLANTI NİSABI	%50
ASALETEN	175.992
VEKALETEN	171.788.948.560

HAZURUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM Kİ

