

Türk Hava Yolları A.O **Olağan Genel Kurul Toplantısı**

18 Nisan 2005 Tarihinde Saat **10:00**'da Atatürk Havalimanı, Yeşilköy İstanbul Adresindeki genel Yönetim binası toplantı salonunda yapılacaktır.

Gündem

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. 2004 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi.
3. Tek Düzen Hesap Planı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan 2004 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. 2004 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin ibrası.
5. 2004 yılı karının geçmiş dönem zararlarına mahsubu ve karın dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
6. 2004 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda hissedarlara bilgi verilmesi.
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi. (Ana Sözleşmenin 10/a ve 10/c md. gereği; A grubuna tanınan 6 Yönetim kurulu üye adayından birini belirleme hakkı, Genel Kurul Toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2 si oranında temsil edilmeleri kaydıyla, halka açık A grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir.)
8. Dilekler ve kapanış.