

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

SAYIN ORTAKLARINA

Ortaklığımız Yönetim Kurulu, Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul'unu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 04.07.2005 Pazartesi günü saat 10.00 da Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda toplantıya davet eder.

Bu toplantıda hazır bulunmak isteyen ve Ortaklığa hissedar olan sayın ortaklarımızın, toplantı tarihinden en az (7) gün evvel hisse senetlerini Ortaklığımız Genel Sekreterliği'ne tevdi ederek, alacakları "giriş belgesi" ile birlikte toplantıya şeref vermelerini rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısında sayın hissedarlarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 tarih ve Seri IV No:8 tebliği hükümleri uyarınca aşağıdaki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1-) Açılış ve divan teşekkülü.

2-) Ortaklığımızın 2005 ve 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin INPACT INT./ CAN ULUSLARARASI DENETİM A.Ş. firması tarafından yapılmasına ilişkin denetim firması seçiminin onaylanması,

3) 2004 yılı revize Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosunun Genel Kurulun kabulüne sunulması,

4) Revize UFRS mali tablolarda artan, 32.017.710 YTL tutarındaki net karın geçmiş dönem zararlarına mahsubuna ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması,

5) Ortaklık Teftiş Kurulu Başkanlığının 23.11.2004 tarih ve 25/1 sayılı Soruşturma Raporu doğrultusunda işlem tesisi için TTK. 341.md. gereği karar alınması,

6-) Dilekler ve kapanış.