

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN

04.07.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04.07.2005 tarihinde saat 10.00 da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Hava Limanı Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.07.2005 tarih ve 41887 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

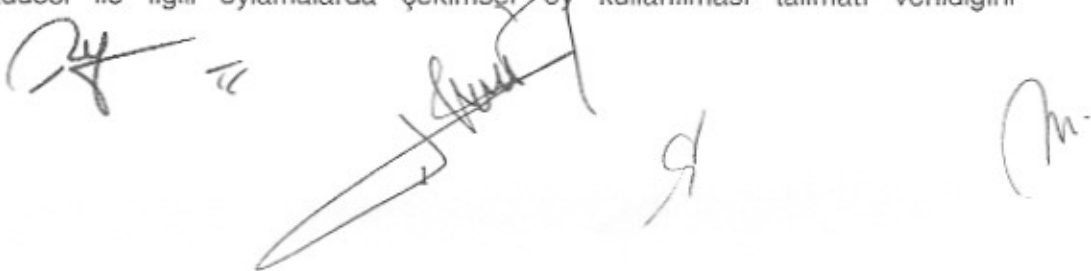
Toplantıya ait davetin, kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.06.2005 tarih ve 6323 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 13.06.2005 tarihli nüshasında ilan edildiği ve hissedarlara toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.YTL lık ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000 adet hisseden 131.565.695. adet hissenin temsilen, 7.466.307 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 139.032.002 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Hamdi TOPÇU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Gündemin 1. maddesi görüşülerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcileri tarafından verilen önerenin oya sunulması sonucu, Anasözleşmenin 33. maddesi uyarınca Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Hamdi TOPÇU'nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn. Temel KOTİL ile Sn. Arif ARLI ve divan katipliğine ise Sn. Rengin AKILLIOĞLU' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin verdiği önerge doğrultusunda, Türk Hava Yolları A.O. nın 2005-2006 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin, INPACT INT./CAN ULUSLARARASI DENETİM A.Ş. tarafından yapılması yönündeki denetim firması seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-) Gündemin 3. maddesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önergeler okunmuştur. Mevcudun 137.267.555 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilen önergeler doğrultusunda; hem Tek Düzen Hesap Planına (TDHP) göre ve hem de SPK mevzuatı gereği Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2004 yılı revize bilanço ve gelir tablosu ve Denetim Kurulu Ek Raporu, hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan oylamaya geçilmiş ve ayrı ayrı hissedarların oyuna sunulmuş, yapılan oylama sonucu, 2004 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin 18.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanan mali tabloların revize edilmesi neticesi; Tek Düzen Hesap Planına göre 36.888.977 YTL den 60.313.536 YTL.ye, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre ise 75.040.731 YTL den 107.058.441 YTL. ye yükselen net dönem karı ile kapanan bilanço ve kar zarar hesapları, 137.267.555 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Oylamalar sırasında söz alan, Investors Bank Tru Işhar Msci Emer Market Index Fu vekili Uğur Melih AKÇIN, müvekkillerince kendisine bu gündem maddesi ile ilgili oylamalarda çekimser oy kullanılması talimatı verildiğini açıklamıştır.



4-) Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve Divan Başkanı tarafından, kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatı gereği Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek, Ortaklığın 2004 yılı revize UFRS mali tablolarında artan 32.017.710 YTL. tutarındaki net karının geçmiş yıllar zararına mahsubuna ve mahsup sonrasında dağıtılacak dönem karının kalmamış olması sebebiyle, karın dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-) Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve bu gündem maddesi ile ilgili olarak özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin isteği doğrultusunda, Teftiş Kurulu Başkanı Rehber ESENDAĞ tarafından, Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Ortaklığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 23.11.2004 tarih ve 25/1 sayılı Soruşturma Raporu gereği; Ortaklık zararında sorumluluğu tespit edilenler arasında yer alan eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yusuf BOLAYIRLI aleyhinde, TTK.341 md. ve Yargıtay'ın yerleşmiş kararları gereği sorumluluk davası açılması, Investors Bank Tru Ishar, Msci Emer market Index Fu vekili Uğur melih Akçın'ın 1.764.447 red oyuna karşılık, 137.267.555 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6-) Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, divan başkanı tarafından toplantı kapatılmıştır.


Ayten YAVUZ
Bakanlık Komiseri


Hamdi TOPÇU
Divan Başkanı


Temel KOTİL
Oy Toplayıcı


Arif ARLI
Oy Toplayıcı


Rengin AKILLIOĞLU
Katip

THY ANONİM ORTAKLIĞININ 04.07.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMET ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL)	HİSSE ADEDİ 1 adet=1 LOT=1 YTL	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ÖİB ANKARA	131.565.695,56	131.565.695	TEMSİLEN	Ömer Arslan / AŞT Arslan Saral / Ay Mh	
ÖİB ANKARA	0,001	0,001	TEMSİLEN	Ömer Arslan / AŞT Arslan Saral / Ay Mh	
INVESTTORS BANK TRU İSHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU	1.764.447,00	1.764.447	VEKALETEN	UĞUR MELİH AKÇİN (GARANTI BANKASI A.Ş.)	
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	5.701.860,00	5.701.860	VEKALETEN	KAYHAN İBRAHİM GÜVENÇ (CİTİBANK A.Ş.)	

Hamdi TOPÇU
DIVAN BAŞKANI

AYTEN YAVUZ
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

Temel KOTİL
OY TOPLAYICI

ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 175.000.000 YTL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 175.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : %50
ASALETEN : ----
VEKALETEN : 7.466.307
TEMSİLEN : 131.565.695.

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

