

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN

21.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.04.2006 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 20.04.2006 tarih ve 18441 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2006 tarih ve 6524 sayılı ve Zaman Gazetesinin 31.03.2006 tarihli nüshasında ilan edilerek, hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.- YTL. lık ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000 adet hisseden; 131.565.695 adet hissenin temsilen, 10.813.868 adet hissenin vekaleten, 222 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 142.379.785 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, toplantı Sn.Candan KARLITEKİN 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 Başkanı Sn.Candan KARLITEKİN'in yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn.Hamdi TOPÇU ile Sn. A.Arif ARLI ve divan katipliğine ise Sn. Doç.Dr.Temel KOTİL in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin verdiği önerge doğrultusunda, 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden tüm hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan sadece Denetim Kurulu Raporu okunmuş ve her iki rapor ayrı ayrı müzakere edilmiştir. Hissedarlardan Ümit Utku söz alarak faaliyet raporuna ilişkin görüşlerini belirtmişlerdir.

3- Gündemin 3. maddesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önergeler okunmuş ve hem "tek düzen" hesap planına göre ve hem de SPK mevzuatına göre hazırlanan 2005 yılı bilanço kar/zarar hesapları, 2005 yılı faaliyet raporunda 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 4.778.744,72 YTL net zarar, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar zarar hesabına göre ise 138.227.837 YTL net kar ile kapanan 2005 yılı bilanço kar/zarar hesapları; ayrı ayrı oylanmış ve 2.872.635 isseye vekaleten katılan Zeynep Sezgi çekimser oy kullanmış bu hususta herhangi bir gerekçe bildirmemiş olup çekimser oy dışında kalan 139.507.150 müspet oy ile katılanların oy çokluğu ile tasdik edilmiştir.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri söz alarak; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrasına ilişkin olarak, THY de kamu hissesi %50 nin altına düşünceye kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve ilgili diğer denetim organlarının raporlarında yer alacak hususların hukuken baki olduğunu ifade etmişlerdir.

es

M. 1. ARLI E. J.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası, Genel Kurulun tasvibine sunulmuş ve ayrı ayrı oylama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve Divan Başkanı tarafından, kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek, Ortaklığın 2005 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu ve karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un tasvibine sunulmuştur. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 2005 yılı faaliyet karının geçmiş yıllar zararına mahsubu ve karın dağıtılmaması hususu, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2004 tarih ve 3253 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2005 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda hissedarlara Divan Başkanı tarafından bilgi verilmiştir.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri 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), Hamdi TOPÇU, Doç. Dr. Temel KOTİL, Hüseyin Atilla ÖKSÜZ, Prof.Dr. Cemal ŞANLI, Prof.Dr. Oğuz BORAT, , Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin, Denetim Kurulu üyeliklerine ise İsmail GERÇEK, Hasan GÜL ve Ateş VURAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçilen tüm üyelerin, toplantı salonunda hazır oldukları anlaşılmıştır.

8- Gündemin 8.maddesinin görüşülmesine geçilmiş, SPK mevzuatı gereği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" basılı olarak Genel Kurul Toplantı Salonunda hissedarlara toplantı başında dağıtılarak hissedarlar bu hususta bilgilendirilmiştir. Hissedarlardan Suphi AYVAZ THY hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmiş ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, dilek ve temennilerde belirtilen hususlar ile ilgili açıklamalar yapılarak, Ortaklığın ileriye dönük projeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Divan Başkanı tarafından, görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından toplantı kapatılmıştır.

AYTEN YAVUZ
Bakanlık Komiseri

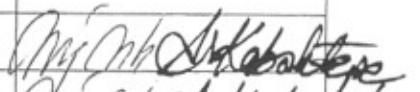
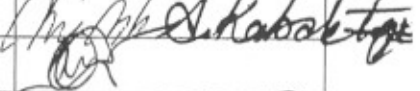
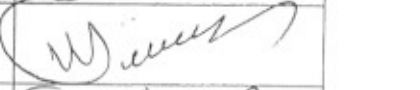

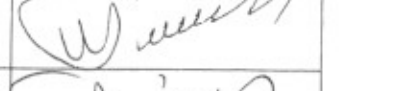
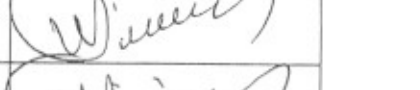
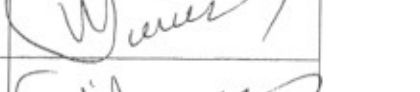
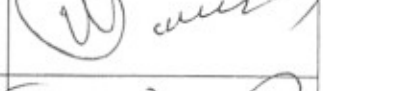
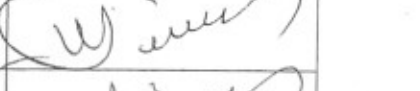
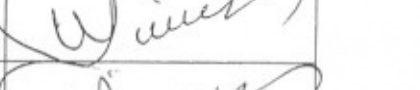
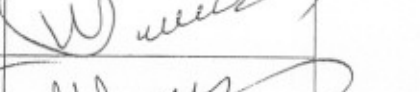
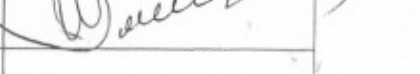

CANDAN KARLITEKİN
Divan Başkanı


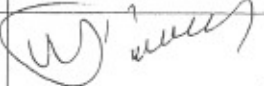

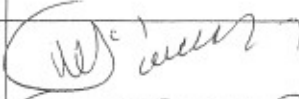

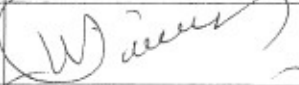
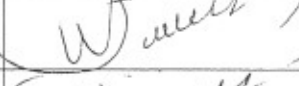
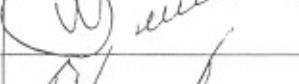



HAMDİ TOPÇU
Oy Toplayıcı






A.ARİF ARLI
Oy Toplayıcı

DOÇ.DR.TEMEL KOTİL
Katip

THY ANONİM ORTAKLIĞININ 21.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN 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	AYHAN KABAKTEPE ADEM ARIF ARLI	
ÖİB ANKARA	0.001	0.001	TEMSİLEN	AYHAN KABAKTEPE ADEM ARIF ARLI	
INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU	2.872.635,00	2.872.635	VEKALETEN	ZEYNEP SEZGİ GARANTİ BANKASI A.Ş.	
BBH/THE BIRCH TREE FUND	53.399,00	53.399	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BBH/PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD	92.876,00	92.876	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BONY/OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	42.543,00	42.543	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BONY/BONY IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTE	72.789,00	72.789	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	108.731,00	108.731	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC	26.794,00	26.794	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	10.322,00	10.322	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/EMERGING MARKETS INVESTOR FUND	382.261,00	382.261	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/KODAK PENSION PLAN	43.839,00	43.839	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUIS	17.338,00	17.338	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL.	

BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST	113.928,00	113.928	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/STATE OF WISCONSIN INV BOARD	36.917,00	36.917	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL	50.976,00	50.976	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
CITBANK/PGGM PENSION FUND	309.375,00	309.375	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC400035147	24.262,00	24.262	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BBH/SEI INSTITUTIONAL INTER TRUST EMERGI MARK EQUITY FU	515.000,000	515.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/KODAK RETIREMENT INCOME PLAN	71.892,00	71.892	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BONY/ING INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	60.145,00	60.145	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN HALASKARGAZI CAD NO:328 K.5/9 ŞİŞLİ İSTANBUL	
BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ	0,001	0,001	VEKALETEN	ÜNAL KOÇER OSMANAĞA MAH. HALİTAĞA CAD. AKTEPE AP. NO:33 K.2 D.4.KADIKÖY-İSTANBUL.	
THE ROCKEFELLER FOUNDATION	5.902,00	5.902	VEKALETEN	CEMALETTİN KEMENT CITIBANK A.Ş. YILMAZ PLAZA İNKILAP MAH. Ö.FARUK ATAKAN CAD. NO:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	
COLLEGE RETIREMENT EQITIES FUND	75,00	75	VEKALETEN	CEMALETTİN KEMENT CITIBANK A.Ş. YILMAZ PLAZA İNKILAP MAH. Ö.FARUK ATAKAN CAD. NO:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	5.701.860,00	5.701.860	VEKALETEN	CEMALETTİN KEMENT CITIBANK A.Ş. YILMAZ PLAZA İNKILAP MAH. Ö.FARUK ATAKAN CAD. NO:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1	57.646,00	57.646	VEKALETEN	CEMALETTİN KEMENT CITIBANK A.Ş. YILMAZ PLAZA İNKILAP MAH. Ö.FARUK ATAKAN CAD. NO:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	
STATE OF CONNETICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST EUN	142.363,00	142.363	VEKALETEN	CEMALETTİN KEMENT CITIBANK A.Ş. YILMAZ PLAZA İNKILAP MAH. Ö.FARUK ATAKAN CAD. NO:3 ÜMRANIYE-İSTANBUL	
ÜMİT UTKU HALASKARGAZI Cd.ÇINAR AP.184/4 Osmanbey-Ist.	0,001	0,001	ASALETEN		
SUPHİ AYVAZ , Ataköy 7-8 K.L/7D kapısı D.38 İSTANBUL	221,00	221	ASALETEN		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
AYTEN YAKUZ

HAMDİ TOPÇU
OY TOPLAYICI

A.ARIF ARLI
OY TOPLAYICI

DIVAN BAŞKANI
CANDAN KARLITEKİN

DOÇ.DR.TEMEL KOTİL
KATİP

ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 175.000.000 YTL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 175.000.000
ASGARI TOPLANTI NISABI : %50
ASALETEN : 222
VEKALETEN : 10.813.868
TEMSİLEN : 131.565.695

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

