

**TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN**  
**24.04.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24.04.2007 Salı günü saat 14.00'da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2007 tarih ve 23835 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. İsmail YILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2007 tarih ve 6780 sayılı nüshasında ve Zaman Gazetesi'nin 04.04.2007 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.-YTL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000 adet hisseden; 85.963.661,56 adet hissenin temsilen, 21.688.985 adet hissenin vekaleten ve 10.087,70 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 107.662.734,26 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Candan KARLITEKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi olan divan heyeti teşkili için; hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri Sn. Ayhan KABAKTEPE ve Sn. Adem Arif ARLI tarafından verilen önerenin oya sunulması sonucunda, ana sözleşmenin 33. md.si uyarınca Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Candan KARLITEKİN'in yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn. Hamdi TOPÇU ile Sn. Coşkun KILIÇ'ın ve divan katipliğine ise Sn. Ayhan KABAKTEPE'nin seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; toplantı ile ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divan'a yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, Denetim Kurulu Raporunun okunmasıyla yetinilmesi hususunda hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerenin kabulüne oybirliği ile karar verildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda sadece Denetim Kurulu Raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı müzakere edildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporu ayrı ayrı oylandı ve 3.354.834 hisseye vekaleten katılan Sn. Nur SÜMEN çekimser oyuna karşılık 104.327.900,26 olumlu oy ile 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

e3 SK HA J 7

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; hem "tek-düzen" hesap planına göre, hem de SPK mevzuatına göre hazırlanmış 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2006 yılı faaliyet raporunda gösterilmiş ve hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edildi.

Hissedarlardan Sefa İNAN, Ümit UTKU ve Cahit BAŞARAN söz alarak görüşlerini açıkladılar.

Yapılan oylama sonucunda; "tek-düzen" hesap planına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesabına göre 45.634.623.-YTL net kar, SPK mevzuatına göre hazırlanan bilanço ve kar/zarar hesabına göre ise 185.749.426.-YTL net kar ile kapanan 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge doğrultusunda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve teftiş kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve diğer denetleme ve teftiş kurullarınca hazırlanacak raporlardaki hususlar saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası hususu hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu üyelerin ibrası, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından; kar dağıtımına esas alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesapları olduğu belirtilerek 2006 yılı net karının (185.749.426.-YTL) geçmiş yıllar zararlarına mahsubu hususundaki Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2006 yılı net karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve karın dağıtılmaması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Ortaklığın 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim hizmetinin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmesini teminen; Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

eg SK HMT Jo J

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Candan KARLITEKİN söz alarak; Ortaklığın 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurula bilgi verdi. Ortaklığın stratejik hedefleri, büyüme trendi, finansman ihtiyacı ile pay sahiplerinin beklentileri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yasal mevzuat ve ana sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde Ortaklığın esas olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş olan asgari kar dağıtım oranında nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde kar dağıtımını yapacağını, Ortaklığın kar dağıtım potansiyeli dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca asgari kar dağıtım oranının üstünde kar dağıtım kararı alınmasının ve Genel Kurulun tasvibine sunulmasının her zaman mümkün olduğunu, kar payı ödemelerinin yasal süreleri içerisinde yapılacağını belirtti.


9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2007 tarih ve 3253 sayılı yazısı doğrultusunda 2006 yılı içinde bağış yapılmadığı hususunda hissedarlara Divan Başkanı tarafından bilgi verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmeleri çerçevesinde 01.01.2007 tarihinden başlamak üzere, muhasebe standartları seti olarak SPK'nın Seri XI, No.25 Tebliği yerine UFRS (Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları) uygulanması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; 17.327.000 hisseye vekaleten katılan Carlos Graf Von HARDENBERG, verdiği sözlü önerge ile Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Muzaffer AKPINAR ve Sn. Hüseyin Atilla ÖKSÜZ'ü aday gösterdi. Halka açık A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları oylama sonucunda mezkur adayların Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi ve Halka açık hissedarların yapmış olduğu oylama sonucunda belirlenen yönetim kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Candan KARLITEKİN (Başkan ve C grubu hisseyi temsilen), Sn. Hamdi TOPÇU, Sn. Temel KOTİL, Sn. Cemal ŞANLI, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ Sn. Hüseyin Atilla ÖKSÜZ (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) ve Sn. Muzaffer AKPINAR'ın (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; 1 hisseye asaleten katılan Ümit UTKU ile 17.327.000 hisseye vekaleten katılan Carlos Graf Von HARDENBERG verdikleri sözlü önerge ile Denetim Kurulu üyeliğine Sn. Ateş VURAN ve Sn. İsmail GERÇEK'i aday gösterdiler. Halka açık A grubu hissedarların kendi aralarında yaptıkları oylama sonucunda mezkur adayların Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.



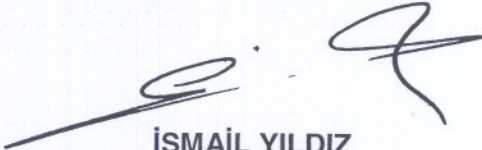
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesi ve Halka açık hissedarların yapmış olduğu oylama sonucunda belirlenen Denetim Kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu. Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL, Sn. Ateş VURAN (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) ve Sn. İsmail GERÇEK'in (Halka açık A grubu hissedarları temsilen) seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

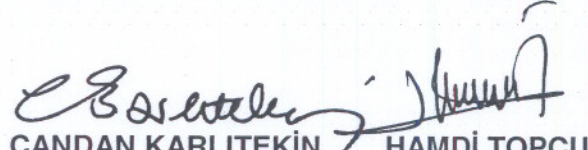
**13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Söz alan hissedarlardan Ümit UTKU ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sn. Ayhan KABAKTEPE; Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazılı önergesini okuyarak Divan Başkanlığı'na verdi.

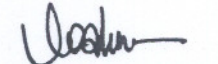
Yapılan oylama sonucunda; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin üç (3) katı, icra komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK'ca belirlenen ücretin dört (4) katı olması, mali yıl sonunda bu ücretlerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ücrete dahil edilerek karşılanması, bunların dışında huzur hakkı verilmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.** Hissedarlardan Suphi AYVAZ söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdi. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalli düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı.24.04.2007

  
**İSMAİL YILDIZ**  
Bakanlık Komiseri

  
**CANDAN KARLİTEKİN**  
Divan Başkanı

  
**HAMDİ TOPÇU**  
Oy Toplayıcı

  
**COŞKUN KILIÇ**  
Oy Toplayıcı

  
**AYHAN KABAKTEPE**  
Divan Katibi