

Türk Hava Yolları A.O.
Sayın Ortaklarına

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 17.04.2008 Perşembe günü saat 14.00 de Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonu'nda toplantıya davet eder.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesinin uygulama esasları konulu 30.01.2008 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesi gereğince; Ortaklığımızın, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Bu toplantıda hazır bulunmak isteyen ve Ortaklığımıza hissedar olan sayın ortaklığımızın, toplantı tarihinden en az (7) gün evvel MKK'dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile Ortaklığımızın yukarıdaki adresteki Genel Yönetim Binası'nda bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne başvurmaları yasal zorunluluktur.

Genel Kurul Toplantısında; sayın Ortaklığımız, 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 Yolları A.O. Yönetim Kurulu

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- 2007 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 6- 2007 yılı karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi ve pay sahiplerine kar dağıtımını yapılmaması; 2007 yılı karının mahsubundan sonra geriye kalan ve mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesi ile ilişkili bulunan geçmiş yıllar zararının sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, hisse senedi ihraç primi, özel yedekler ve öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi hususunun tasvibi.
- 7- 2007 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
- 8- Amerika Birleşik Devletlerinde sürmekte olan kargo taşımalarında rekabet ihlaline ilişkin soruşturma hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 9- Ortaklığımızın Bilgilendirme Politikası ve Etik Kuralları dokümanının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 10- Halka açık A grubu hissedarlarca Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine gösterecekleri 2'şer adayın belirlenmesi.
- 11- Yönetim Kurulu'nun seçimi
- 12- Denetim Kurulu'nun seçimi.
- 13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 14- Kapanış.