

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. SAYIN ORTAKLARINA

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 04.05.2009 Pazartesi 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 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 YOLLARI A.O.
YÖNETİM KURULU**

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. 2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. 2008 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin (EK) görüşülerek karara bağlanması ile yasal kayıtlarda özsermaye altında yer alan enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu'nca seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
8. 2008 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
9. Halka açık A grubu hissedarlarca Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerine gösterecekleri 2'şer adayın belirlenmesi.
10. Yönetim Kurulu'nun seçimi
11. Denetim Kurulu'nun seçimi.
12. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
13. Kapanış

EK: Kar Dağıtım Tablosu