

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. SAYIN ORTAKLARINA

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu **22 Ocak 2009 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 ortaklarımızın, 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 Ortaklarımız, 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**

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen onay doğrultusunda Ortaklık anasözleşmesinin 6. md.sinin değiştirilmesi ve Geçici 3. md.nin ilave edilmesi hakkında karar alınması,
- 4- Kapanış.