

VEKALETNAME

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Türk Hava Yolları A.O. nun 22 Ocak 2009 Perşembe günü saat 14.00' de Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası toplantı salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a-) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c-) Vekil, Ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d-) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a-) Tertip ve serisi.

b-) Numarası.

c-) Adet - Nominal değeri.

d-) Oyda imtiyazı olup olmadığı.

e-) Hamiline- nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

İMZASI

NOT: 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.