

## **TÜRK HAVA YOLLARI A.O. SAYIN ORTAKLARINA**

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 20.04.2010 Salı 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; Ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Bu toplantıda hazır bulunmak isteyen ve 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- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 6- 2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 7- Ortaklık ana sözleşmesinin 3., 6., 25., 26. ve 36.ncı maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması. (EK1)
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
- 9- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
- 10- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Turhan Erol'un yönetim kurulu üyeliğinin, Sn. Hamdi Topçu'nun, Sn. Candan Karlıtekin yerine C grubu hisseyi temsilen görevlendirilmesinin ve yönetim kurulu başkanlığının Genel Kurulun tasvibine sunulması.
- 11- Yönetim Kurulu'nun seçimi
- 12- Denetim Kurulu'nun seçimi
- 13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 14- Dilek ve temenniler, kapanış.