

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
SAYIN ORTAKLARINA

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 08.04.2011 Cuma günü saat 14.30'da, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonu'nda toplantıya davet eder.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Ortaklığımızın yukarıdaki adreste bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen sayın Ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen Ortaklığımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Kaydileştirme ile ilgili prosedürler hakkında Ortaklığımızın yukarıdaki adreste bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden gerekli bilgiler alınabilir.

Genel Kurul Toplantısında; sayın Ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 tarih ve Seri IV No:8 tebliği hükümleri uyarınca **EK**'teki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli 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- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kurulu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 4- 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 6- 2010 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 7- 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
- 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- Yönetim Kurulu'nun seçimi
- 10- Denetim Kurulu'nun seçimi
- 11- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 12- Dilek ve temenniler, kapanış.