

**TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NİN**  
**10.10.2012 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurulu'nu 10.10.2012 Çarşamba günü saat 14:00'da, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonu'nda toplantıya davet eder.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 09.10.2012 saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; pay senetlerini fiziki olarak saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz paylarını kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

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.

**G Ü N D E M**

1. Açılış ve divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe (Seri:IV,No:56) uyum amacıyla Ortaklığımız Ana Sözleşmesinin 6., 10., 11.,14.,15.,17., ve 29. maddelerinin değiştirilmesi, mevcut Geçici 1., 2., ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılması ve ana sözleşmeye 41. madde ve Geçici 1. maddenin eklenmesi hakkında karar alınması.
4. Anasözleşmenin 10. md.sindeki değişikliğin Genel Kurul'ca kabulü halinde; Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 9'a çıkacağından 2 yönetim kurulu üyesinin seçimi.
5. İstifa ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için yapılan seçimin Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
6. Kapanış.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

**TÜRK HAVA YOLLARI A.O.**  
**YÖNETİM KURULU**