

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2012 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 29/03/2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 29/03/2013 Cuma günü saat 14:00'de, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda toplantıya davet eder.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1994 tarih ve Seri IV No:8 tebliği hükümleri uyarınca Ek-3'teki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın 2012 yılına ilişkin finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve SPK'nın Seri:IV No:41 Tebliği'ne istinaden hazırlanan İlişkili Taraflarla İşlemler Raporu 14.3.2013 tarihinde ilan edilecek ve Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy /İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası'nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Ortaklık Ana Sözleşmesinin 29. ve 33. md.lerinin SPK'nın 11.02.2013 tarihli ve 1180 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü şekli ile değiştirilmesi hakkında karar alınması (Ek-1)
3. T.T.K.nun 419/2 md.si gereğince Yönetim Kurulu'nun 28.12.2012 tarih ve 262 sayılı kararı ile hazırlanıp, kabul edilen THY A.O. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması (Ek-2)
4. 2012 Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2012 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

7. 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
8. Denetçilerin ibrası,
9. 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması ,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
12. İstifa ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için yapılan seçimin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'n 14. md.si gereği Yönetim Kurulu'nca seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
14. T.T.K.'nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5. Maddesinde belirtilen limitin üstünde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
17. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar ve 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
18. Dilek ve temenniler, kapanış.

Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla ,

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
YÖNETİM KURULU