

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2013 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 27/03/2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 27/03/2014 Perşembe 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 24.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1'deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Ortaklığımızın 2013 yılına ilişkin finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi 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. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2013 yılı Denetim Raporu'nun okunması,
3. 2013 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2013 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. T.T.K.'nın 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. md.si gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
11. Dilek ve temenniler, kapanış.

Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla ,

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