

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2014 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 06/04/2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; aşağıda yazılı gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nu 6 Nisan 2015 Pazartesi 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 Gazete'de 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 2014 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. Prof. Dr. Cemal Şanlı ve Mehmet Nuri Yazıcı'nın istifası suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından İlker Aycı ve Arzu Akalın'ın seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması.
3. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2014 yılı Denetim Raporu'nun okunması,
4. 2014 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2014 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.2.2015 tarih ve 350-1708 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.02.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile uygun bulunan Ortaklığımız kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 3., 4., 6., 10., 11., 14., 15., 21., 22., 23., 24., 25., 29., 34., 36., 37. ve 40. maddelerinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11. T.T.K.'nin 399-400 md.leri gereğince Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,

12. 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,

13. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar ve 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

14. Dilek ve temenniler, kapanış.

Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla ,

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

VEKALETNAME

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Türk Hava Yolları A.O. nun 06/04/2015 Pazartesi günü saat 14.00' de Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No./Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERNİS numarası;

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a-) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-) Vekil , Ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c-) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.

2.

3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a-) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c-) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1- Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a-) Tertip ve serisi (*)

b-) Numarası/Grubu (**)

c-) Adet - Nominal deđeri.

-) Oyda imtiyazı olup olmadığı.

d-) Hamiline- Nama yazılı olduğu (*)

e-) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2- Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ait listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI , SOYADI VEYA ÜNVANI (*)

TC Kimlik No./Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERNİS numarası;

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI