

(Baştarafı 756. Sayfada) sonucunda, bilanço ve kar/zarar cetveli oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Şirket merkez adresinin Cumhuriyet Caddesi Cebel Topu Sokak No: 13/1 Harbiye Şişli adresinden Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi Çınar Sokak no: 11/1 Okmeydanı Beyoğlu İstanbul adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Şirketin ana sözleşmesinde yer alan amaç ve konu başlıklı üçüncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**Yeni Şekil
Amaç ve Konu
Madde 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.

3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.

4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

5. Prefabrikte inşaat ve meskenler yapmak yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek.

6. Her türlü havuz inşaatı ve artma işlemleri yapmak.

7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.

8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.

9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan- kartonpiyer, fayans- kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak.

11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanlarında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibilite yapılar, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.

12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.

13. İslah- imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.

14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.

15. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü mühendislik, etüd, proje işleri yapabilir, danışmanlık hizmeti verebilir.

16. Her türlü nakil vasıtasına ait yedek parçanın alım satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatını yapmak.

17. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diğer tüm işlevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek, ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak.

18. Her türlü oto conta ve aksamlarının imalatı, ithalatı, ihracatı ve alım satımı.

19. Motorlu kara nakil vasıtalarının akülerinin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

20. Her türlü oto yedek parçalarının yurt dışındaki ve yurt içindeki imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak, bu firmaların mümessillik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak.

21. Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunun tahakkuku için;

a. Depolar, antrepolar, fiktif depolar, fabrikalar, satış mağazaları, irtibat büroları kurar, çalıştırır, kiralar, kiraya verir, satın alır, satar,

b. Şirket amaç ve konusu içinde ihtira berati, ruhsatname, imtiyaz, teknik bilgi, fikri ve sınai haklar, ticaret ünvanları, markaları alır satar, kiralar kiraya verir, mümessillik, acentelik taahhüt, komisyon, vekalet, kefalet, kira, alım satım ve diğer sözleşmeleri yapar,

c. Şirket amaç ve faaliyetleri konusunda finansal kiralama yapar

d. Şirket amaç ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, yurt içinde ve dışında oturan gerçek ve tüzel kişiler ile şirketler kurar, kurulmuş şirketlere iştirak eder, iş anlaşmaları yapar, işletme, teşebbüs, şirket ve firmaları kısmen veya tamamen, aracılık yapmamak kaydı ile devir alır veya devir eder,

e. Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşınır ve taşınmaz malları, alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hertürlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Hertürlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

f. Şirket amaç ve konusu içinde kuracağı, satın alacağı, imal, ithal, ihraç edeceği, pazarlayacağı emtia, makine, ham ve yardımcı maddeler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile bankalardan, yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bu işlemler için her nevi teminatı verebilir,

g. Şirket, amaç ve konusu dahilinde olmak kaydı ile yurt içinde ve dışında açılacak ihalelere katılır, ihale üzerinde kaldığında konusu ifa eder, ihale'lere ortak olarak katılabilir, ihale'yi başka şirketlere ihale ve devir edebilir.

h. Şirket amaç ve konusu dahilinde olmak kaydı ile yurt içinde ve firmalara kefil olabilir, ipotek verebilir.

i. Şirket üçüncü kurum ve şahıslara kefil olabilir, teminat verebilir, kredi limitini kullanabilir, gayri menkullerini ipotek veya teminat verebilir

j. Her türlü finansal kurum nezdinde hesap açarak sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmek, Ulusal ve uluslararası para piyasaları, mal piyasaları ile ilgili her türlü alım, satım, açığa alım, açığa satış, opsiyonlu satış ve alış işlemlerini yapar; bununla birlikte her türlü tasarruf işlemini gerçekleştirebilir.

k. Şirket amaç ve konusu yurt içinde ve dışında icra eder.

8- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri nezaretinde toplantıya son verilerek toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Komiser
Aysu Koçman imza
Divan Başkanı
Ergün Arğa imza
Oy Toplayıcı
Nilüfer Kaba imza
Katip
Bahattin Deveci imza

(5/A)(25/306968)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan
Sicil Numarası: 75184**

**Ticaret Ünvanı:
TÜRK HAVA YOLLARI
ANONİM ORTAKLIĞI**

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Hava Limanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2009 tarih 47/456 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgenin, Bakırköy 18. Noterliğinden 23.06.2009 tarih 11688 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 24.06.2009 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Sermaye Piyasası Kurulu
Kayıtlı Sermaye Sistemine
Tabi Bulunan
Anonim Ortaklıklarca Yapılan
Sermaye Artırımının
Tamamlanmasına İlişkin
Belgedir.**

Numarası Tarihi: 47/456
Tarihi: 22.06.2009
Türk Hava Yolları A.O.'nun 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 175.000.000,- (Yüzyetmişbeşmilyon) TL'den 875.000.000,- (Sekizyüzyetmişbeşmilyon) TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 700.000.000,- (Yediyüzmilyon) TL nominal değerli paylar Kurul kaydına alınmış olup, sermaye artırımına ilişkin işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı ve bu suretle Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının aşılmasıyla 875.000.000,- (Sekizyüzyetmişbeşmilyon) TL'ye ulaştığı anlaşılmıştır.

Bu belge, Şirketin ekte yer alan 25.05.2009 tarih ve 31 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte tescil ve ilan edilmeye üzere, Kurulumuzun Seri: I, No: 26 sayılı Tebliğinin 8 inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Bekir Sıtkı Şafak imza
Kurul Başkan Yardımcısı
Ortaklığın:
Bağlı Olduğu T. Sicil
Memurluğu: İstanbul
Sicil No: 75184

Türk Hava Yolları A.O

Toplantı Tarihi: 25.05.2009
Toplantı Sayısı: 34
Toplantı Yeri: İstanbul Gen. Md. Binası

1. Teklif Bedelsiz Sermaye Artışı

Aşlı teklif dosyasında bulunan, Genel Müdürlüğün, 22.05.2009 tarih, B.02.2.THY.0.59.00.00/10085 sayılı yazısı ve ekiyle icra Komitesi Başkanlığı'na sunulan ve Yönetim Kurulu Gündemine alınan teklifte;

"1. İstek:
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL (%400) bedelsiz artışla 175 milyon TL'den

875 milyon TL'ye artırma işlemlerinin tamamlanması ve çıkarılmış sermayenin 875 milyon TL olduğu Ticaret Siciline tescili.

2. İsteğin Gerekçesi:
Bedelsiz sermaye artırımını nedeniyle; 150.906.552,76 TL'sinin 2008 yılı karından, 549.093.447,24 TL'nin ise yasal kayıtlarda yer alan 533.595.132,60 TL özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı ile 15.498.314,64 TL özel Fonlar Enflasyon Düzeltme Farkı toplamından karşılanan 700.000.000 TL'nin fon hesabından sermaye hesabına aktarıldığının, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir.

3. Sonuç:
Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 06.05.2009 tarih ve 89 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 150.906.552,76 TL'sinin 2008 yılı karından, 549.093.447,24 TL'sinin 533.595.132,60 TL özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı ile 15.498.314,64 TL özel Fonlar Enflasyon Düzeltmesi farkı toplamından karşılanan 700.000.000 TL'nin ilavesiyle, 175.000.000 TL'den 875.000.000 TL'ne yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2008 yılı karı, özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı ve Özel Fonlar Enflasyon Düzeltmesi Farkı hesaplarından sermayeye ilave edilen 700.000.000 TL'nin 21.05.2009 tarihinde ilgili hesaplardan, sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek,

1. Artırılan 700.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 12. tertip A grubu nama yazılı hisse senetlerinin, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

2. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 875.000.000 TL olduğu Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasını talep ve tasvirlerinize arz ederim, "denilmektedir.

Karar No: 097 Yukarıda zikredilen Genel Müdürlük teklifinin aynen kabulüne; oybirliği ile karar verilmiştir.

Dr. Candan Karlıtekin imza
Başkan
Hamdi Topçu imza
Başkan V.
Doç. Dr. Temel Kotil imza
Üye
Prof. Dr. Cemal Şanlı imza
Üye
Mehmet Büyükeşki imza
Üye
Muzaffer Akpınar imza
Üye
Orhan Birdal imza
Üye

(10/A)(25/306602)