

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN
15.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
ERTELEME TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 15.05.2017 Pazartesi günü saat 14.00'de Ortaklık merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.05.2017 tarih ve 2496647 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2017 tarih ve 9298 sayılı nüshasında ve Sabah Gazetesi'nin 07.04.2017 tarihli nüshasında ilan edilmek, Ortaklık İnternet sitesinde duyurulmak sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde, Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı ve Ortaklık Ana Sözleşmesine uygun olarak bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 1.380.000.000.-TL ödenmiş sermayesinden 677.884.848,575 TL karşılığı hissenin diğer temsilciler tarafından temsilen, 132.579.678,214 TL karşılığı hissenin tevdi eden temsilciler tarafından temsilen ve 245.315,888 TL karşılığı hissenin asaleten olmak üzere toplam 810.709.842,677 TL karşılığı hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Halihazırda; Türk Hava Yolları A.O. Yönetim Kurulu'nda görev yapan Sn. Mehmet İlker AYCI, Sn. Bilal EKŞİ, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. İsmail GERÇEK, Sn. Mehmet Muzaffer AKPINAR, Sn. Prof. Dr. Mecit EŞ, Sn. Arzu AKALIN, Sn. İsmail Cenk DİLBEROĞLU Sn. Ogün ŞANLIER olmak üzere 9 yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi AKİS BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Sn. Nesrin TUNCER'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Böylece; kanunda ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Gerek Kanun gerek ana sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan hissedarların açık ve el kaldırma suretiyle kabul veya red oyu kullanmaları hususunda bilgi verildi ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurulda toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince; Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI'nın seçilmesi hususunda Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin önergesi okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Mehmet İlker AYCI'nın Toplantı Başkanı olarak seçilmesine 810.706.842,677 kabul oyu 3.000 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Mehmet İlker AYCI, Türk Ticaret Kanunu'nun 419 md.si gereğince tutanak yazmanı olarak Sn. İhsan DURDU'yu belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2- Türkiye Varlık Fonu temsilcisinin THY A.O.'nun 15.05.2017 tarihinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısının 09.06.2017 tarihinde saat 14.00'a ertelenmesine ilişkin önergesi okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda THY A.O.'nun 15.05.2017 tarihinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısının 09.06.2017 tarihinde saat 14.00'a ertelenmesine 810.474.526,788 kabul oyu 235.315,889 red oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

3- Yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.
15.05.2017

Sabire ELBÜKEN
Bakanlık Temsilcisi

İhsan DURDU
Tutanak Yazmanı

Mehmet İlker AYCI
Toplantı Başkanı

