

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapacaktır.

Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurul'a 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 Kurul'a 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 Resmî 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. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir.

Toplantıya katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- Kimlik belgesi,
- Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname),
- Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri.

Ortaklığımızın 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu'nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Ortaklığımızın Yatırımcı İlişkileri internet adresi olan <https://investor.turkishairlines.com/tr> bağlantısından erişilebilir olacağı gibi, Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası'nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
- 4- 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
- 6- 2024 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Ortaklık Ana Sözleşmesi'nin, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımının gereği olarak "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ncı maddesinin ve 8, 11, 15, 34, 36 ve 38'inci maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metninin (EK-1) görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi,
- 10- Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni hisse geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulması (EK-2),
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Dilek ve temenniler, kapanış.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
YÖNETİM KURULU

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

EK-1:

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE PAYLARI MADDE 6 Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye : Ortaklığın kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.- (beş milyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 500.000.000.000.- (beşyüz milyar) hisseye bölünmüştür. b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları : Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	SERMAYE VE HİSSE PAYLARI MADDE 6 Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1990 gün ve 815 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a. Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.- (on milyar) Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 1.000.000.000.000.- (bir trilyon) hisseye bölünmüştür. b. Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Payları: Ortaklığın çıkarılmış sermayesi her birinin nominal değeri 1.- (bir) Kuruş olan 138.000.000.000.- (Yüzotuzsekizmilyar) hisseye bölünmüş 1.380.000.000.- (Birmilyarüçyüzseksenmilyon) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan "yabancılik niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılik sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Grubu: A Sermaye Miktarı (TL):1.379.999.999,99 Türü: Nama Hisse Adedi: 137.999.999.999 Grubu: C Sermaye Miktarı (TL): 0,01 Türü: Nama Hisse Adedi: 1 Toplam Sermaye (TL): 1.380.000.000,00 Toplam Hisse Adedi: 138.000.000.000 C Grubu hisse Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na; Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu hisseye Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Başbakanlık Özelleştirme	Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Hisseler iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınmak suretiyle sermayeyi temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde, aşağıda 6 (d) maddesinde yer alan "yabancılik niteliği" ve buna bağlı kısıtlamalar ile Ana Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yapılan yabancılik sınırını aşan hisse devirlerinde Ortaklığa tanınan haklar dercedilir. Hisse gruplarının çıkarılmış sermaye içindeki dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Grubu: A Sermaye Miktarı (TL):1.379.999.999,99 Türü: Nama Hisse Adedi: 137.999.999.999 Grubu: C Sermaye Miktarı (TL): 0,01 Türü: Nama Hisse Adedi: 1 Toplam Sermaye (TL): 1.380.000.000,00 Toplam Hisse Adedi: 138.000.000.000 C Grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ("Özelleştirme İdaresi Başkanlığı" olarak anılacaktır); Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde ise, devrettiği kuruma aittir. C Grubu hisseye işbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, C Grubu
---	--

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İdaresi Başkanlığı'nın görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı :

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin % 40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;
- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.

hisseye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görevlerini devretmesi halinde, devralan kurumun C Grubu hisseye sahip olduğu sürece devam eder.

İşbu Ana Sözleşme uyarınca C Grubu hisseye tanınan imtiyazın kaldırılması halinde, C Grubu hisse A Grubuna dönüşür. C Grubu hissenin A Grubuna dönüşmesi ile C Grubu'na işbu Ana Sözleşme'nin 10. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara geçer.

c. Rüçhan hakkı:

Yönetim Kurulu 8. Maddede belirtilen esaslar çerçevesinde primli hisse çıkarmaya yetkilidir. Ortaklığın yetkili organı tarafından kısıtlanmadıkça, çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında katılır ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen hisseleri satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. C grubu sermaye artırımına rüçhanlı olarak katılmayacaktır.

d. Hissedarlık Niteliği:

Yabancı hissedarların elinde bulundurdukları hisseler Ortaklığın toplam çıkarılmış sermayesinin %40'ını geçemez. Yabancı hissedarların ellerinde bulundurdukları hisselerin hesabında halka açık olmayan A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarın içindeki yabancılık oranı da dikkate alınır.

Yabancı hissedar deyimiyle,

- yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler;
- sermayesinde yabancı uyruklu payı %49'dan fazla olan Türk uyruklu şirketler;
- idare ve temsile yetkili organlarının çoğunluğunun Türk vatandaşı olmadığı ve ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunmadığı Türk uyruklu şirketler;

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkan sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40 'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yeralan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan hisseler hakkında aşağıda yeralan tedbirleri

- yukarıda sayılanların fiili kontrolünde olan Türk uyruklu şirketler.
anlaşılır.

Yabancı hissedarların yukarıda yazılı hisse oranı sınırlamalarının Ana Sözleşme hükümlerine uygunluğunu sağlayabilmek için Ortaklık, hissedarları ve hisse devirlerini pay defterine kaydederken yabancı hissedarları ayrı bir bölüm altında takip eder.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %1'ine ulaşan her türlü hisse payı alış ve satışının derhal Ortaklığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işbu Ana Sözleşme'de öngörülmüş maksimum yabancılik oranlarına ulaşan ya da bu miktarı aşan hissedarlar bu durumu öğrendikleri andan itibaren Ortaklığa derhal bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirim amacı yabancılik unsurunun ve önemli hisse hareketlerinin takibi ve buna göre yönetim kurulunun yetkilerini kullanabilmesine imkân sağlanması olup, bildirim yapılmış olması pay defterine kayıt olmadıkça hissedarlık hakkı doğurmaz ve pay defteri kayıtları esastır.

Yabancı hissedarlara ait toplam hisselerin Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %40'ını aştığı gerek yapılan bildirimler gerek başka bir şekilde öğrenildiği hallerde, Yönetim Kurulu en geç 7 (yedi) gün içerisinde en son yapılan hisse devirlerinden başlamak üzere, söz konusu yabancılik oranını aşan hisselerin yabancılik sınırına uygun miktar ve oranlarda elden çıkarılmasını, çıkarılmaması durumunda Ortaklığın aşağıda yer alan tedbirlerden birini uygulama hakkı olduğunu ilgili hissedarlara derhal ihbar etmek zorundadır. Fazla hisselerini satması konusunda ihbar tebliğ olunan yabancı hissedar, ihbarda belirtilen süre zarfında yabancılik sınırını aşmasına neden olan hisselerini işbu Ana Sözleşme uyarınca yabancı hissedar tanımına girmeyen bir kişiye satmakla yükümlüdür. Yapılan bildirimde rağmen hisselerin elden çıkarılmaması durumunda, Yönetim Kurulu 3 (üç) gün içinde toplanarak sınırı aşan

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır. (i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. (ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.	hisseler hakkında aşağıda yer alan tedbirleri uygun gördüğü şekilde karar altına alarak uygulamak zorundadır. (i) yabancı hissedarın elinde bulunan ve yabancılık sınırının aşılması sonucunu doğuran hisse paylarının sermayenin azaltılması yoluyla nominal bedelden itfa etmek; Ortaklık bu amaçla öncelikle yabancılık sınırını aşan hissedara sözkonusu hisseleri itfa edeceğini ihtar eder. Böyle bir ihtarın yapılamaması halinde ihtar Ortaklık merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede yayınlamak suretiyle ilan edilir. İtfa ile ilgili masraflar, itfa bedelinden mahsup suretiyle itfaya neden olan hissedardan alınır. (ii) Yabancı hissedarların toplam hisse oranı işbu Ana Sözleşmede belirlenen sınırın üstüne çıktığında, Yönetim Kurulu yabancılık sınırını aşan hissedarın hisse oranını düşürmek amacıyla sermaye artırabilir. Bu durumda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca mevcut hissedarların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle yeni hisse ihraç edilebilir. Bu maddede düzenlenen yabancılık sınırının aşılması durumunda hisse oranlarının izin verilen orana indirilmesi amacıyla hangi yöntemin öncelikle kullanılacağına karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.
SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8 Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile	SERMAYE ARTIRIMI VE AZALTILMASI MADDE 8 Ortaklığın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hissedarların yeni hisse alma hakkının sınırlandırılması ile

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Ortaklık ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse çıkarılamaz.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, Ortaklıkta hissedar olmak ve yüz kısaltıcı suçlardan veya Sivil Havacılık Kanunu'nda yer alan suçlardan mahkum olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Hissedar olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, hissedar sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 11 Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, <u>Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile</u> Sivil Havacılık Kanunu'nda <u>belirtilen</u> suçlardan mahkûm olmamak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta aranan nitelikleri haiz olmak gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. Yönetim Kurulu'nun C grubu hisseleri temsil eden üyeler ile birlikte en az altı üyesinin Türk vatandaşı olması zorunludur.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15 Yönetim Kurulu, Ortaklığın temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurula verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 370 hükmünce, idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 15 Yönetim Kurulu, Ortaklığın <u>yönetim ve temsil</u> organıdır. <u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve Ana Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Ortaklığın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</u>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Üyelerden birine veya bir kaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. Ancak C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 maddesi uyarınca bir iç yönerge düzenleyebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.	<u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 367 ila 371 maddeleri kapsamında yönetim ve temsil yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Ortaklık bünyesinde oluşturduğu komitelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Ortaklık yöneticilerine devredebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca iç yönerge düzenleyebilir.</u> C Grubunun imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Komiteler oluşturabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini icra etmeleri için gereken her türlü mali ve sair bilgiler ile Yönetim Kurulu teklif ve ekleri vaktinde verilecektir.
GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34 Yönetim ve denetim kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan genel kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34 <u>Kaldırılmıştır.</u>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI	KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
MADDE 36 Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oranda ve miktarda birinci temettü ayrılır. c) Safi kardan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır. e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1. temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.	MADDE 36 Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi Ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra Sermaye Piyasası mevzuatına uyulmak suretiyle sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a) <u>Kanunda belirtilen oranda</u> yedek akçe ayrılır. b) Kalandan <u>Genel Kurul tarafından kabul edilen oranda</u> ve miktarda birinci <u>kâr payı</u> ayrılır. c) Safi kârdan “a” ve “b” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci <u>kâr payı</u> olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Hissedarlara, kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe ayrılır. e) Kanuna <u>göre</u> ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede hisse <u>edarlar</u> için belirlenen <u>birinci kâr payı</u> ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına <u>karar verilemez</u> ve <u>birinci kâr payı</u> nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe <u>kâr payı</u> dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtıl<u>amaz.</u>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

	<u>Ortaklık, Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemeler çerçevesinde hissedarlara kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.</u>
KARİ ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38 Karın ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Genel Kurul tesbit eder.	KÂR PAYI ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ MADDE 38 <u>Kâr payının</u> ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu <u>düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine</u> Genel Kurul <u>tarafından kararlaştırılır.</u>
GEÇİCİ MADDE 1 Ortaklığın her bir adet hissesinin nominal değeri 1.000.- TL iken, 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş'luk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	GEÇİCİ MADDE 1 <u>Kaldırılmıştır.</u>

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

EK-2:

Türk Hava Yolları A.O. Pay Geri Alım Programı

i. Geri Alımın Amacı

Ortaklığımız hisselerinin gerçek değerlerine yakın düzeyde işlem görmesinin temin edilmesi, hissemizde fiyat istikrarının desteklenerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması, hissemizde aşağı yönlü keskin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız ve Ortaklık değeri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilerek hissedarlarımızın menfaatlerinin korunmasına, Ortaklığımızın toplam hissedar getirisi stratejisi araçlarından biri olarak yatırımcılarımızın Ortaklığımız hissesine olan ilgisinin korunmasına ve elde tutma süresi artışının teşvik edilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. Geri alınan paylar Yönetim Kurulu tarafından Ortaklık çalışanlarına yönelik pay edindirme prim planı yürürlüğe konulması halinde söz konusu plan için kaynak olarak kullanılmak suretiyle de değerlendirilebilecektir.

ii. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre

Genel Kurul yetkilendirme tarihi itibarıyla 3 yıldır. Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Ortaklık finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

iii. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı

Ortaklığımızın 1.380.000.000 TL (bir milyar üç yüz seksen milyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin %1,7'sine (yüzde bir virgöl yedi) karşılık gelen pay sayısına kadar aşağıda belirtilen toplam fon tutarı dahilinde mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alım yapılabilir. Herhangi bir işlem nedeniyle, Ortaklık sermayesini temsil eden pay sayısında değişiklik olması ve/veya ayrıca daha önce geri alım konusu yapılmış payların bulunması gibi durumlarda, %1,7 (yüzde bir virgöl yedi) oranına uyulmasına azami özen gösterilir.

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben program sonlandırılacaktır.

iv. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 20 (yirmi) Türk lirası, üst fiyat limiti ise 1.000 (bin) Türk Lirası'dır. Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

v. Geri Alınan Payların Satış Esasları

İlgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

vi. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Ortaklığın nakit portföyünden karşılanmak üzere, geri alım için 9.000.000.000 TL'ye (dokuz milyar Türk Lirası) kadar fon ayrılmıştır.

vii. Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile bir önceki programın sonuçları

14 Şubat 2023 tarihinde başlatılan bir önceki pay geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 17 Şubat 2023 ve 24 Mart 2025 tarihleri arasında Ortaklık sermayesinin 0,418445%'ine denk gelen 5.774.544 TL nominal değerli THYAO payları Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 159,7 TL fiyatla toplamda 922.406.969 TL bedelle geri alınmış ve halen elden çıkartılmamıştır. İlgili program süresince Ortaklığımız, hisse fiyatımız üzerinde ticari faaliyet ortamını yansıtmayacak şekilde baskı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

oluştduğunda ya da yüksek volatilitede geri alım yaparak hissemizde sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemiştir.

- viii. **Geri alım programının Ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkileri**
Geri alıma konu toplam fon tutarı olan 9.000.000.000 TL (dokuz milyar Türk Lirası) 31.12.2024 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %0,6'sına tekabül etmektedir. Bu kapsamda, geri alım programının Ortaklığımız finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
- ix. **Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler**
Bulunmamaktadır.
- x. **Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi,**
02.04.2025 itibarıyla, yıllık en yüksek pay fiyatı 339,5 TL, en düşük pay fiyatı 257,5 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı 311,5 TL olarak gerçekleşmiştir.
02.04.2025 itibarıyla, son üç aydaki en yüksek pay fiyatı 339,5 TL, en düşük pay fiyatı 278,75 TL olup ağırlıklı ortalama pay fiyatı 301,4 TL olarak gerçekleşmiştir.
- xi. **İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar**
Herhangi bir fayda bulunmamaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

EK-3

VEKALETNAME

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Türk Hava Yolları A.O.'nun **21/05/2025 Çarşamba günü saat 14:00'te** Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 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 Unvanı:

TC Kimlik No./Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS 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) şıkkının 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.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,	☐	☐	☐
2	2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,	☐	☐	☐
3	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,	☐	☐	☐
4	2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	☐	☐	☐
5	Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,	☐	☐	☐
6	2024 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,	☐	☐	☐
7	Ortaklık Ana Sözleşmesi'nin, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımının gereği olarak "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ncı maddesinin ve 8, 11, 15, 34, 36 ve 38'inci	☐	☐	☐



TURKISH AIRLINES

A STAR ALLIANCE MEMBER

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Telefon: +90 212 463 63 63| e-posta: ir@thy.com

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

	maddeleri ile Geçici 1'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metninin (EK-1) görüşülerek karara bağlanması,			
8	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,	☐	☐	☐
9	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi,	☐	☐	☐
10	Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,	☐	☐	☐
11	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
12	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,	☐	☐	☐
13	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul'a bilgi verilmesi	☐	☐	☐
14	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni hisse geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulması (EK-2),			
15	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,	☐	☐	☐
16	Dilek ve temenniler, kapanış.	☐	☐	☐

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 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 değeri.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

- ç-) 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 Kurul'a 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 MERSİS numarası;

Adresi:

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

İMZASI