

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI'NIN

03.09.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 2003 ve 2004 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim Hizmetinin, Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ilişkin Denetim Sözleşmesinin onaylanması konusunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03.09.2003 tarihinde saat 10.00 da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Hava Limanı Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.09.2003 tarih ve 62952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.İsmet SAYIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.08.2003 tarih ve 5858 sayılı ve Sabah Gazetesinin 12.08.2003 tarihli nüshasında ilan edildiği ve hissedarlara toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 175.000.000.000.000.- TL. lık ödenmiş sermayesine tekabül eden 175.000.000.000 adet hisseden 171.788.947.558.834.- TL. lık sermayeye karşılık 171.788.947.559 adet hissenin vekaleten, 1.000.000.TL sermayeye karşılık 1000 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 171.789.223.755 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.Abdurrahman GÜNDOĞDU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Gündemin 1. maddesi görüşülerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. İbrahim KURNA tarafından verilen önerenin oya sunulması sonucu, Anasözleşmenin 33. maddesi uyarınca Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman GÜNDOĞDU'nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn.Adem Arif ARLI ile Sn.Selçuk ÇÖĞEN ve divan katipliğine ise Sn.Onur GÜNTÜRKÜN'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

2-) Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; ÖİB temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Türk Hava Yolları A.O. nın 2003 ve 2004 yılı Bağımsız Dış Denetim ve Bağımsız Sınırlı Denetim hizmetinin, Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ilişkin Denetim Sözleşmesi, katılanların oybirliği ile tasvip edilmiştir.

3-) Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçilmiş ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından, divan başkanı tarafından toplantı kapatılmıştır.

Fotokopi yoluyla çıkartılması istenip  
1 nüshası dairede atkonulan ( )  
nüshası ilgisine verilen bu suret  
ibraz edilen aslının aynıdır  
BAKIRKÖY 3. NOTERLİĞİ

Bakanlık Komiseri  
İsmet SAYIN

Divan Başkanı  
Abdurrahman GÜNDOĞDU

Oy Toplayıcı  
Adem Arif ARLI

Oy Toplayıcı  
Selçuk ÇÖĞEN

Katip  
Onur GÜNTÜRKÜN

THY ANONİM ORTAKLIĞININ 03.09.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMET ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ÖİB ANKARA 171.788.947.558.834	171.788.947.558.834	171.788.947.558	VEKALETEN	İBRAHİM KURNA ADEM ARIF ARLI	
ÖİB ANKARA UMİT UTKU HALASKARGAZI Cd ÇINAR AP.184/4 Osmanbey-İst.	1.000 1.000.000	1 1000	VEKALETEN ASALETEN	İBRAHİM KURNA ADEM ARIF ARLI	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  
İsmet SAYIN

DIŞAN BAŞKANI  
Abdurrahman GÜNDOĞDU

ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ : 175.000.000.000.000 TL.  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 175.000.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %50  
ASALETEN : 1.000  
VEKALETEN : 171.788.948.559

OY TOPLAYICI  
Adem Arif ARLI

KATİP  
Onur GÜNTÜRKÜN



HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK SERMAYE YAPISI  
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU