

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.'NUN
2023 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 24/05/2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ortaklığımız 2023 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15:00'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 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 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 2023 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.

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
- 4- 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
- 6- 2023 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,
- 9- 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,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,
- 12- 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,
- 13- Dilek ve temenniler, kapanış.

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

VEKALETNAME**TÜRK HAVA YOLLARI A.O.**

Türk Hava Yolları A.O.'nun **24/05/2024 Cuma günü saat 15:00'te** Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 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 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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Yönetim Kurulu'nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2023 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	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,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	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 sahiplerimize bilgi verilmesi,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Dilek ve temenniler, kapanış.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(* 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.
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 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 MERSİS numarası;

Adresi:

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

İMZASI