



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	28.06.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	29.05.2019
General Assembly Date	28.06.2019
General Assembly Time	14:30
Record Date	27.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2018 yılı Denetim Raporlarının okunması,
- 4 - 2018 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6 - 2018 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Arzu Akalın'ın istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Fatmanur Altun'un bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ve İsmail Gerçek'in istifası suretiyle münhal bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mithat Görkem Aksoy'un Yönetim Kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAGAN GENEL KURUL 2019 GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GENERAL ASSEMBLY 2019 AGENDA AND INVITATION.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	THYAO 2019 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı_28.06.2019.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ_28.06.2019_KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha önce ilan edilen 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:30 yerine 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 14:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlarımızı Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda toplantıya davet eder.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.