



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|--|
| Summary Info | Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

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 (TRİ) 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 Registry

| | |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes |
| Date of Registry | 17.07.2019 |

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

Şirketimizin 28.06.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.07.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

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.