

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	31 Mart 2020 Tarihinde Yapılacak Olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	09.03.2020
Genel Kurul Tarihi	31.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2019 yılı Denetim Raporlarının okunması,
- 4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6 - 2019 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu 399-400 maddeleri uyarınca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçimi,
- 9 - Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin sürenin 31.12.2019 tarihinde bitmesi nedeniyle 2020-2024 yıllarına ilişkin yeni bir yetki alınması ve Ortaklık Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin Ek-2 Tadil Tasarısında yer alan şekilde değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 10 - 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,
- 11 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 12 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAGAN GENEL KURUL 2020 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	THYAO 2020 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

31 Mart 2020 saat 14:00'te Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak pay sahiplerimizin dikkatine: COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkındaki 20.03.2020 tarihli duyurusu çerçevesinde Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimizin fiziki katılım yerine elektronik ortamda katılım sağlamaya özen göstermeleri önem arz etmektedir. Online katılım konusunda <https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp> adresinden elektronik ortamda katılım sağlamak için gerekli bilgiler temin edilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.