

TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	26.03.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bildirimi

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	25.02.2021
Genel Kurul Tarihi	26.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin 2020 yılı Denetim Raporlarının okunması,
- 4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6 - 2020 yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Oğün Şanlier'in istifası suretiyle münhal bulunan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Melih Şükrü Ecertaş'ın bağımsız 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 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OLAGAN GENEL KURUL 2021 GÜNDEM VE DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	THYAO 2021 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

GENERAL ASSEMBLY 2021 AGENDA AND INVITATION.pdf - İlan Metni

EK: 4

THYAO 2021 General Assembly - Additional Disclosures.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanlar Listesi_26.03.2021_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Toplantı Tutanağı_26.03.2021.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mart 2021, Cuma günü, saat 14:00'da Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No .3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılmasına karar verilmiştir.

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.