

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI'DIR.

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 'nin 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı **29/03/2024** tarihinde, saat **10:00'da** Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Cad. Dilkum Sit. 7.Blok No: 59 C **Kadıköy/İstanbul** adresinde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416. Maddesine göre bütün payların sahipleri veya temsilcileri, itirazda bulunmadan hazır olması sebebiyle çağrısız olarak yapılmaktadır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.- (Yüzmilyon)TL.'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden, 88.034.334,00 (Seksensekizmilyonotuzdörtbinüçyüzotuzdört) TL' ye tekabül eden 88.034.334 adet hissenin asaleten, 11.965.666,00 (Onbirmilyondokuzyüzaltmışbeşbinaltıyüzaltmışaltı) TL'ye tekabül eden , 11.965.666 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 100.000.000,00 (Yüzmilyon)-TL' ye tekabül eden 100.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yıldray KARAER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına : **Yıldray KARAER'in**
Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama memurluğuna : **Günay KIR** 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yıldray KARAER'e 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur hakkı Tahsis edilmesine ,Oy birliği ile karar verilmiştir.
- 4- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı **Yıldray KARAER** tarafından okundu, müzakere edildi ,oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, **Günay KIR** tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
- 6- 2023 Yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2023 Faaliyet dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer genel kurul üyeleri tarafından ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
- 8- 2023 Faaliyet dönemi çalışmaları için denetçi oy birliğiyle ibra edildi. 2024 yılı Bağımsız Denetçi olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2023 Yılı Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündeme eklenecek başkaca bir husus olmadığı ve genel kurula katılanların teklif, öneri ve soruları olmadığından toplantıya son verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İş bu tutanak gündem görüşmeleri sırasında mahallinde tanzim ve imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI VE OY TOPLAMA MEMURU

YILDIRAY KARAER

GÜNAY KIR