



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	03.01.2024
General Assembly Date	30.01.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.01.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ARNAVUTKÖY
Address	Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Other Invitation Document
-------------	---

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 3 Ocak 2024 tarihinde;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 30 Ocak 2024 Salı günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket genel merkezinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkûr toplantının yapılp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebiaviation.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Ek: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

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.