



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	19.03.2024
General Assembly Date	16.04.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ARNAVUTKÖY
Address	Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2023 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
- Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 2023 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, hesap dönemi sonundan Genel Kurul tarihine kadar yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması, Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

CLEBI Olağan GK Toplantısına Davet İlanı 16.04.2024.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2023 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamalar onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri yapıldı, görev süreleri ve ücret / huzur hakkı tayini karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi onaylandı.
- Şirketimizin 4.000.000.000 Türk lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- Şirketimizin hesap dönemi sonundan olağan genel kurul tarihine kadar yapmış olduğu bağışlar onaylandı.
- Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_Yayımlanan.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2024 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Şirketimizin 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 1.667.723.088,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin SPK'ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanacak 14.677.647,28 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	1.667.723.088,00	1.683.900.125,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.667.723.088,00	1.683.900.125,62
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	1.515.007.352,72	1.529.685.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	14.677.647,28	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>152.968.500,00</u>	<u>152.968.500,00</u>
-Dönem Karı	151.500.735,27	152.968.500,00
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.467.764,73	0,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	0,00	31.625,62

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine,

4. Şirketimizin Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,

5. Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Hüsni Okvuran ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan'ın 15 Mayıs 2023 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsak Antika ve Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalarının onaylanmasına,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,

7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,

8. Fatma Çiğdem Bıcık, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,

10. 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,

11. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasına,

12. Şirketimizin 4.000.000.000 Türk lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,

13. Şirketin hesap dönemi sonundan olağan genel kurul tarihine kadar olan dönemdeki 452.400 TL bağışların onaylanmasına, Şirketin 2024 yılında (01/01/2024 – 31/12/2024 döneminde) yapacağı bağışlara 113.700.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,

14. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verildi.

Ayrıca,

1. -2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

2. -2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

3. -ve yıl içerisinde (01.01.2023- 31.12.2023 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 57.814.758,00 Türk lirası tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

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.