



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tescil Bildirimi
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

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2023 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 8 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
- 10 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 11 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 12 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
- 13 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 14 - 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,
- 15 - 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - 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,
- 17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 18 - 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

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	25.04.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli_Yayımlanan.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	16 Nisan 2024 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 25 Nisan 2024 tarih 11069 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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.