



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	17 Nisan 2025 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	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.03.2025
General Assembly Date	17.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2025
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 - 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2024 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
- 9 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 10 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - 2024 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13 - 2024 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14 - 2024 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2024.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.

- 2024 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 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibraları onaylandı.

General Assembly Results

- 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.

- Şirketimizin 4.500.000.000 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 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.

- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

CHS-17.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

17.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan .pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Nisan 2025 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

1. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,

2. 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

3. Şirketimizin 31.12.2024 tarihli yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarındaki 2.676.209.393,28 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 336.309.065,00 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçesinin, yasal kayıtlarında yer alan 4.210.341,21 TL geçmiş yıl karlarının ve yine yasal kayıtlarında yer alan geçmiş yıllar karı'nın 925.824.700,51 TL tutarındaki 2024 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi olumlu farkının toplamı olan 1.266.344.106,72 TL'nin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	3.566.410.436,00	2.676.209.393,28
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	3.566.410.436,00	2.676.209.393,28
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	3.241.086.760,00	2.431.813.084,80
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	341.948.240,00	<u>1.151.221.915,20</u>
Geçmiş Yıl Karı	36.212.726,36	3.827.582,92
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekleri	305.735.513,64	1.147.394.332,28
Genel Kanuni Yedek Akçe	358.303.500,00	358.303.500,00
-Dönem Karı	324.108.676,00	243.181.308,48
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	34.194.824,00	115.122.191,52
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	0,00	0,00

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2024- 31.12.2024 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; %14.750,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 147,5000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %14.750,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 147,5000 TL brüt ve %12.537,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 125,37500 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

-ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2025 olarak belirlenmesine,

4. Şirketimizin Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,

6. 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,

7. Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Adil İlter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 75.000 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,

9. 2025 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,

10. Şirketimizin 4.500.000.000 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,

11. Şirketin 2025 yılında (01/01/2025 – 31/12/2025 döneminde) yapacağı bağışlara 160.000.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,

12. 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. -2024 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

2. -2024 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

3. -ve yıl içerisinde (01.01.2024- 31.12.2024 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 96.677.830,00 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.