



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2016 hesap dönemi muamelelerinden dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	CLEBI

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	29.03.2017
General Assembly Date	20.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	19.04.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye İstanbul Tuncer Sindel Konferans Salonu

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2016 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2016 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2016 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
- 8 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 10 - 2016 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - 2016 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12 - 2016 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2016.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.03.2017 (bugün) tarihinde;

2016 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilışikteki gündemi görüşmek üzere 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14:00 te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğeri ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğı ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 30.03.2017 tarihli Milliyet Gazetesi, www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

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.