



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**  
**Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2017 hesap dönemi muameletından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.03.2018
General Assembly Date	19.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	18.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.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 - 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2017 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 - 2017 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 - 2017 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12 - 2017 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2018 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

<b>Appendix: 1</b>	Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2017.pdf - Announcement Document
--------------------	---

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28 Mart 2018 (bugün) tarihinde;

2017 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 19 Nisan 2018 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 yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 29 Mart 2018 tarihli Milliyet Gazetesi, [www.celebihandling.com.tr](http://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.