



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	19.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Update Notification Flag	Yes
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

Appendix: 1	Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2017.pdf - Announcement Document
--------------------	---

General Assembly Results

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2017 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- 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 / hakkı huzur tayini karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketin 2018 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 Outcome Documents

Appendix: 1

CLEBI 19042018 OGK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

CLEBI 19042018 OGK Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - List of Attendants

Appendix: 3

CLEBI 19042018 OGK Toplantı Gündemi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2018 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:- 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda yapılmıştır.

Genel Kurulda;

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,

- 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Şirketimizin 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 85.361.608,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	85.361.608,00	63.979.498,12
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	85.361.608,00	63.979.498,12
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	75.330.000,00	57.058.634,65
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	18.271.365,35
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>7.533.000,00</u>	<u>7.533.000,00</u>
-Dönem Karı	7.533.000,00	5.705.863,47
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	1.827.136,53
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	<u>1.283.608,00</u>	<u>(20.098.501,88)</u>

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %315,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,1500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %315,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,1500 TL brüt ve %267,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,6775 TL net nakit kar payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 26 Nisan 2018 olarak belirlenmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,

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

- Adil İter Turan ve Uğur Tevfik Doğan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,
- 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- Şirketin 2018 yılında (01/01/2018 – 31/12/2018 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine,
- 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 sıhrî 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,

- 2017 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2017 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 330.755,00 TL'si 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.