



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

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

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

- 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.

General Assembly Results

- 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.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	CLEBI 19042018 OGK Toplantı Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	CLEBI 19042018 OGK Hazir Bulunanlar Listesi yayimlanan.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	CLEBI 19042018 OGK Toplantı Gundemi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 19.04.2018 tarihinde yapılan 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 03.05.2018 tarih 9570 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 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.