KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2018 hesap dönemi muamelatından 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
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	08.03.2019
General Assembly Date	09.04.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	08.04.2019
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 - 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 - 2018 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması

8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 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 - Yönetim Kurulu'nca yapılan 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 - 2018 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 - 2018 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

14 - 2018 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2019 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 - 2018.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08 Mart 2019 (bugün) tarihinde;

2018 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 9 Nisan 2019 Salı 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 bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

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

Ek: Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

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.