



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	01.01.2018
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	ÜMRANIYE
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

General Assembly Results

Was The
General
Assembly
Meeting
Executed
?

Yes

General
Assembly
Results

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2018 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2018 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
- 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.
- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar 15 ay süre ile borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verildi.
- Şirketin 2019 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

15.04.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1

CLEBI OGK 9 Nisan 2019 Toplantı Tutanağı imzalı.pdf - Minute

Appendix: 2

CLEBI OGK 09 Nisan 2019 Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - List of Attendants

Appendix: 3

CLEBI 09042019 OGK Toplantı Gundemi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 19.04.2019 tarih 9813 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.