KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

# Notification Regarding General Assembly

| | |
|---|---|
| Summary Info | 2019 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

| | |
|---|---|
| General Assembly Type | Annual |
| Begining of The Fiscal Period | 01.01.2019 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2019 |
| Decision Date | 09.03.2020 |
| General Assembly Date | 31.03.2020 |
| General Assembly Time | 14:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 30.03.2020 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | ARNAVUTKÖY |
| Address | Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul |

## Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2019 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2020 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 - Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,

11 - Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

12 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,

13 - 2019 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

14 - 2019 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

15 - 2019 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,

16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

| |
|---|
| Dividend Payment |
| Authorized Capital |

## General Assembly Invitation Documents

| | |
|---|---|
| | |

| Appendix: 1 | Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2019.pdf - Other Invitation Document |
|---|---|

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09 Mart 2020 (bugün) tarihinde;

2019 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresinde 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.