



**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

General Assembly Type	Annual
Beginning 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

## General Assembly Results

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

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.
- 2019 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2019 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi ve ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2020 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.
- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Ana Sözleşme Tadili onaylandı.
- 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 2020 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
Authorized Capital	Accepted

## General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.04.2020

## General Assembly Result Documents

<b>Appendix: 1</b>	CLEBI OGK 31 Mart 2020 Toplantı Tutanağı imzalı.pdf - Minute
<b>Appendix: 2</b>	CLEBI OGK 31 Mart 2020 Toplantı Gündemi.pdf - Other Result Document
<b>Appendix: 3</b>	CLEBI OGK 31 Mart 2020 Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 15 Nisan 2020 tarih 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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.