



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Notification Regarding General Assembly



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	15 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	22.03.2021
General Assembly Date	15.04.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ARNAVUTKÖY
Address	Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2020 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2020 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 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
- 11 - 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 12 - 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 13 - 2020 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan GK Toplantısına Davet İlanı - 2020.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.
- 2020 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2020 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisi ve ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarda net dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.
- 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 / huzur hakkı 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 2021 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 Result Documents

Appendix: 1

CHS Olağan Genel Kurul 15.04.2021 Hazirun Yayınlanan.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

CHS Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 15.04.2021 imzalı.pdf - Minute

Appendix: 3

CHS Olağan Genel Kurul Gündemi İmzalı.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

- 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,

- 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

Şirketimizin 31.12.2020 tarihli Konsolide Finansal Tablolarında 169.179.611 TL tutarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	-169.179.611,00	-157.612.989,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-169.179.611,00	-157.612.989,62
Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	0,00	0,00

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,

- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,

- Uğur Tefrik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 10.500 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / huzur hakkı verilmemesine,

- 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,

- Şirketimizin 500.000.000 Türk Lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,

- Şirketin 2021 yılında (01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000 TL sınır belirlenmesine,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verildi.

Ayrıca,

- 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

- 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

- Ve yıl içerisinde (01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 2.176.265 TL'si tutarındaki bağışlar,

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

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.