



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 30.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucu alınan kararlar |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                       |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                               |
| Karar Tarihi                                             | 03.01.2024                                                           |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.01.2024                                                           |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.01.2024                                                           |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                              |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                             |
| İlçe                                                     | ARNAVUTKÖY                                                           |
| Adres                                                    | Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|        |
|--------|
| Yoktur |
|--------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylandı.

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 2</b> | 2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi_Yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30 Ocak 2024 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurulda;

Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine,  
karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.