



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 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 Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.02.2024

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

### EK: 1

2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

### EK: 2

2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi\_Yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 5 Şubat 2024 tarih 11015 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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.