



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	16 Nisan 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu alınan kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.03.2026
Genel Kurul Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2026
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,
- 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2025 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2024 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik denetim şirketi seçiminin onaylanması,
- 2024 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 2024 yılı sürdürülebilirlik denetim şirketinin ibrası,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
- Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 2025 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 2025 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 2025 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

CLEBI Olağan GK Toplantısına Davet İlanı 16.04.2026.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

### Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

### Genel Kurul Sonuçları

- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu onaylandı.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
- 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik denetçisi seçimi onaylandı. 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporu kabul edildi.
- 2025 hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin, Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisi ve kar dağıtım teklifi görüşüldü ve kar dağıtımı yapılması kabul edildi.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verildi.
- 2024 yılı sürdürülebilirlik denetçisinin ibrası onaylandı.
- 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.
- Yönetim Kurulu'nca yapılan 2025 yılı Sürdürülebilirlik Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
- Şirketimizin 5.750.000.000 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.
- Şirketimizin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi karara bağlandı.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi onaylandı.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

### Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

### EK: 1

16.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf - Tutanak

### EK: 2

16.04.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2026 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

### Genel Kurulda;

1. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
2. 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
3. 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik denetçisinin seçiminin onaylanmasına,

4. 2024 hesap dönemine ait sürdürülebilirlik raporunun onaylanmasına,

5. Şirketimizin 31.12.2025 tarihli yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarındaki 2.405.065.194,09 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 348.003.305,91 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçesinin, aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

<b>ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
Net Dönem Karı	3.637.202.794,00	2.405.065.194,09
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>3.637.202.794,00</b>	<b>2.405.065.194,09</b>
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	2.185.318.358,26	2.185.318.358,26
<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b><u>316.366.641,74</u></b>	<b><u>316.366.641,74</u></b>
Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekleri	316.366.641,74	316.366.641,74
Genel Kanuni Yedek Akçe	<b><u>250.168.500,00</u></b>	<b><u>250.168.500,00</u></b>
-Dönem Karı	218.531.835,83	218.531.835,83
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	31.636.664,17	31.636.664,17
<b>Olağanüstü Yedeklere Aktarılan</b>	<b>1.232.137.599,91</b>	<b>0,00</b>

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak;

· tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %10.300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 103,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

· diğer ortaklara; %10.300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 103,0000 TL brüt ve %8.755,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 87,5500 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2026 olarak belirlenmesine,

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,

2. 2024 yılı sürdürülebilirlik denetçisinin ibra edilmesine,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,

4. 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,

5. Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Adil İter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 120.000 Türk lirası tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,

7. 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,

8. 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("KPMG") sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirilmesine,

9. Şirketimizin 5.750.000.000 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,

10 Şirketin 2026 yılında (01/01/2026 – 31/12/2026 döneminde) yapacağı bağışlara 40.000.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,

11.6102 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 sıhri 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,**

1. 2025 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

2. 2025 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

ve yıl içerisinde (01.01.2025- 31.12.2025 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 159.225.619 Türk lirası tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi 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.