



## 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	Olağan 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	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

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2025 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2024 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik denetim şirketi seçiminin onaylanması,
- 7 - 2024 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
- 9 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2026 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 10 - 2024 yılı sürdürülebilirlik denetim şirketinin ibrası,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
- 12 - Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
- 13 - 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 14 - 2025 hesap dönemine ilişkin Sürdürülebilirlik Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
- 15 - Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 16 - 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,
- 17 - 2025 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 18 - 2025 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
- 19 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
- 20 - 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 Kararları Tescili

### Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

### Tescil Tarihi

21.04.2026

## 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 16 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 21 Nisan 2026 tarih 11568 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.