

**CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**16 / 04 / 2003 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Murakıpların raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması,
3. 2002 Takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Murakıpların ibraları hakkında karar verilmesi,
5. Yönetim Kurulunun yeniden teşkil edilmesi, seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücretlerinin tayini.
6. Süresi biten murakıpların yerine seçilecek murakıpların seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,
7. Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
8. T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

**CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

