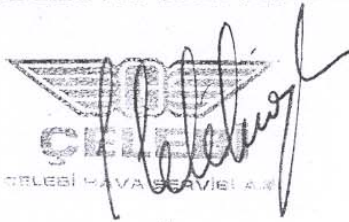


CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
30 / 04 / 2004 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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. 2003 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. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücretlerinin tayini,
6. Süresi biten Murakıpların yerine seçilecek Murakıpların seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,
7. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
8. 26.08.2003 tarihinden itibaren dağıtımı yapılmış brüt ve net nakit temettü tutar ve oranlarına ilişkin bilgi verilip onaya sunulması,
9. 26.08.2003 tarihinden itibaren dağıtımı yapılmış brüt nakit temettü için gerçek kişi pay sahiplerine vergi mevzuatındaki değişiklik sebebiyle sehven ödenen 124.918.998.803.- TL. ile ilgili bilgi verilip onaya sunulması ve gereğinde gider yazılması için karar alınması,
10. T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ


CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ