

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

18 MART 2009 ÇARŞAMBA TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
2. 2008 takvim yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. 2008 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
4. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,
5. Süresi biten Yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,
6. Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,
7. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
8. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadili hususunun görüşülüp karara bağlanması,
9. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
11. 2008 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar – Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar – Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

