

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

16 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2023 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
8. İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ile denetçinin ibraları,
10. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
11. 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
12. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
13. Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16. 2023 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, hesap dönemi sonundan Genel Kurul tarihine kadar yapılacak bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması, Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
18. Dilek, temenniler ve kapanış.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

