

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:**

Şirketimizin 2023 hesap dönemi muamelelerinden dolayı yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki şirket genel merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, **Ek-1**'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları, finansal tabloları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan [www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com) üzerinden erişilebilir olacağı gibi, Şirketimizin merkez ve şubelerinde de tetkike hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce [www.celebiyatirimci.com.tr](http://www.celebiyatirimci.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

## **Gündem:**

### **1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

### **2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

Seçilen toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması hakkında yetki verilmesi görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

### **3. 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği uyarınca; Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) ve [www.celebihandling.com](http://www.celebihandling.com) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Olağan Genel Kurul’da okunacaktır. Ayrıca, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna [www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com) internet adresinden ulaşılabilir.

### **4. 2023 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği uyarınca; 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul’da okunacaktır ve oylanacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ne [www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com) internet adresinden ulaşılabilir.

### **5. 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği uyarınca; 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar Olağan Genel Kurul’da okunacaktır ve oylanacaktır. Finansal tablolar ile ilgili dokümanlara Şirketimizin merkezinden ve [www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com) internet adresinden ulaşılabilir.

### **6. 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesi ile ilgili 19.03.2024 tarihli ve 2024/26 sayılı kararı okutulacak, kar dağıtım önerisi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Şirketimizin 2023 yılı kar dağıtım tablosu **Ek-2**’de yer almaktadır.

31.12.2023 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.683.900.125,62 TL’dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı bulunmadığından, kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 1.683.900.125,62 TL’dir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.667.723.088,00 TL’dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 1.667.723.088,00 TL’dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 1.667.723.088,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin SPK'ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanacak 14.677.647,28 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,  
Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Şirketimiz ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **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,**

2023 hesap dönemi içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine Yönetim Kurulu üyesi atanması ve imza yetkisi verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 15 Mayıs 2023 tarihli 2023/34 sayılı kararı kapsamında, dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan'ın 15 Mayıs 2023 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsak Antika ve Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaları hususu Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **9. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği uyarınca; 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz Can Çelebioğlu, Hüseyin Hüsnü Okvuran, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Turgay Kuttaş, Esra Soydan, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter, Fatma Çiğdem Bicik ve Demet Özdemir'in ve bağımsız denetim şirketi olarak görev yapan DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin ("Deloitte") 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **10. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,**

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 19 Mart 2024 tarihli kararı da dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurulun onayına sunulacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Yağız Çekin, Mehmet Murat Çavuşoğlu ve Turgay Kuttaş ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'dir. Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri **Ek-3**'te yer almaktadır. Ayrıca, Olağan Genel Kurul'da seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ise yeni dönemde ücret / hakkı huzur verilmemesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

## 11. 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,

Şirketimizin Denetim Komitesi'nin 19.03.2024 tarihli kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim kuruluşu ("Denetçi") olarak görevlendirilmesi, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

## 12. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Tadil metni aşağıda yer almaktadır.

### ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<p><b>SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21 / 03 / 2000 tarih ve 30/435 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2020 - 2024</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2024</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2024</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <b>5 yıl geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <b>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılmaz.</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 2.430.000.000 (İkımilyardörtüyüzotuzatmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 88.822.25 TL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödemiş,</li><li>- 2.700.000 TL (İkımilyonyediyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,</li><li>- Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirbinüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;</li><li>• 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonaltyüzyetmişbinüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,</li><li>• 240.992,33 TL (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksaniki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,</li><li>• 12.600.000,00 TL (Onikimilyonaltyüzbin Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından</li></ul> <p>oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p>	<p><b>SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21 / 03 / 2000 tarih ve 30/435 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket Kayıtlı Sermayesi 1.500.000.000 TL (Birbuçukmilyar Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2024 - 2028</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2028</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <b>5 yıl geçmemek üzere</b> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <b>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılmaz.</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 2.430.000.000 (İkımilyardörtüyüzotuzatmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 88.822.25 TL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödemiş,</li><li>- 2.700.000 TL (İkımilyonyediyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,</li><li>- Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirbinüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;</li><li>• 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonaltyüzyetmişbinüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,</li><li>• 240.992,33 TL (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksaniki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,</li><li>• 12.600.000,00 TL (Onikimilyonaltyüzbin Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından</li></ul> <p>oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p>	<p><b>SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1'nin ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024-2028 yılları için 5 yıl süre ile kayıtlı sermaye sisteminde kalabilmesi için Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi gerekmektedir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE																																																
<p><b>SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Nev'i</th><th>Hisse Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Nama</td><td>972.000.000</td><td>9.720.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Nama</td><td>267.300.000</td><td>2.673.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Hamiline</td><td>256.500.000</td><td>2.565.000</td></tr><tr><td>C</td><td>Hamiline</td><td>934.200.000</td><td>9.342.000</td></tr><tr><td colspan="2">Toplam</td><td>2.430.000.000</td><td>24.300.000</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.300.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almayla yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)	A	Nama	972.000.000	9.720.000	B	Nama	267.300.000	2.673.000	B	Hamiline	256.500.000	2.565.000	C	Hamiline	934.200.000	9.342.000	Toplam		2.430.000.000	24.300.000	<p><b>SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Nev'i</th><th>Hisse Adedi</th><th>Tutarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Nama</td><td>972.000.000</td><td>9.720.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Nama</td><td>267.300.000</td><td>2.673.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Hamiline</td><td>256.500.000</td><td>2.565.000</td></tr><tr><td>C</td><td>Hamiline</td><td>934.200.000</td><td>9.342.000</td></tr><tr><td colspan="2">Toplam</td><td>2.430.000.000</td><td>24.300.000</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.300.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmaması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almayla yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)	A	Nama	972.000.000	9.720.000	B	Nama	267.300.000	2.673.000	B	Hamiline	256.500.000	2.565.000	C	Hamiline	934.200.000	9.342.000	Toplam		2.430.000.000	24.300.000	<p><b>SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</b></p> <p><b>MADDE 6 :</b></p>
Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)																																															
A	Nama	972.000.000	9.720.000																																															
B	Nama	267.300.000	2.673.000																																															
B	Hamiline	256.500.000	2.565.000																																															
C	Hamiline	934.200.000	9.342.000																																															
Toplam		2.430.000.000	24.300.000																																															
Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)																																															
A	Nama	972.000.000	9.720.000																																															
B	Nama	267.300.000	2.673.000																																															
B	Hamiline	256.500.000	2.565.000																																															
C	Hamiline	934.200.000	9.342.000																																															
Toplam		2.430.000.000	24.300.000																																															

**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,**

Şirketimizin, 4.000.000.000 Türk Lirasına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesi Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 14 nolu dipnotunda yer alan Karşılıklar, Taahhütler, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır. İlgili dipnotta paylaşılan bilgiler **Ek-4'**te yer almaktadır.

**15. 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri hükümleri kapsamında; Şirketimizin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 31 no'lu dipnotunda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında bilgiler Genel Kurul'da sunulacaktır. İlgili dipnotta paylaşılan bilgiler **Ek-5'**te yer almaktadır.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının, Şirket ana sözleşmesinde belirtilmeyen durumlarda, Genel Kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2023 yılı içerisinde (01.01.2023-31.12.2023 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 57.814.758-TL'si tutarında bağış yapmıştır. Şirketimizin 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı, Olağan Genel Kurul'da 113.700.000 TL olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**17. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. nolu maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. nolu maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**18. Dilek, temenniler ve kapanış.**

Ek-1:

## VEKALETNAME

### ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin 16 Nisan 2024 Salı günü, saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki şirket genel merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

##### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili deęildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal deęeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.



**Ek-2: Çelebi Hava Servisi A.Ş. 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu**

<b>ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.300.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (1)		189.479.291,62
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	Dönem Karı	2.721.666.776,00	1.996.785.506,25
4.	Vergiler (-) (2)	895.605.891,00	312.885.380,63
5.	Net Dönem Karı (=) (3)	1.667.723.088,00	1.683.900.125,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>1.667.723.088,00</b>	<b>1.683.900.125,62</b>
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	57.814.758,00	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>1.725.537.846,00</b>	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	
	-Nakit	1.215.000,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	1.215.000,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.515.007.352,72	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	152.968.500,00	
	-Dönem Karı	151.500.735,27	
	-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.467.764,73	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>31.625,62</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>14.677.647,28</b>	<b>0,00</b>
	-Geçmiş Yıl Karı	14.677.647,28	0,00
	-Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00



- (1) Enflasyon farkları ilave edilmemiştir.
- (2) Dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri/(gideri) toplamından oluşmaktadır.
- (3) Ortaklığın net dönem karı 1.826.060.885 TL (2.720.764.901-895.605.891 TL) olup, bu tutarın 158.337.797 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 1.667.723.088 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	612.360.000,00	0,00000	63,00000	6300,00%
	B	329.994.000,00	0,00000	63,00000	6300,00%
	C	588.546.000,00	0,00000	63,00000	6300,00%
	TOPLAM	1.530.900.000,00	0,00000		
NET	A *	612.360.000,00	0,00000	63,00000	6300,00%
	B *	329.994.000,00	0,00000	63,00000	6300,00%
	C **	529.691.400,00	0,00000	56,70000	5670,00%
	TOPLAM	1.472.045.400,00	0,00000		
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI			
1.530.900.000,00		90,91%			

\* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

\*\* Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.

### Ek-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Adayları	
<p><b>Can Çelebioğlu</b></p> <p>ÇHS/ÇHH Yönetim Kurulu Başkanı</p> 	<p><b>Şirket/ Ünvan :</b> Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı</p> <p><b>Eğitim :</b> Boğaziçi Üniversitesi / İşletme</p> <p><b>Deneyim :</b> 1982- 1982-1996 1995- 1983-1995 2007-2013 1996- 1997- 2005- 2004- 1996- Çelebi Hava Servisi YK Başkanı Çelebi Hava Servisi Genel Müdür Çelebi Holding YK Başkanı Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret YK Başkanı Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği YK Başkanı Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm YK Başkan Vekili Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık YK Başkan Vekili Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili Çelebi Yatırım Danışmanlık YK Başkanı Çelebi Hizmet Restorant İşletmeleri YK Başkanı</p> <p><b>Üyelikler/Ödüller :</b> 2010 - Ernst &amp; Young ,Yılın Girişimcisi</p> <p><b>Yabancı Dil :</b> İngilizce</p>
<p><b>İsak Antika</b></p> <p>ÇHS/ÇHH Yönetim Kurulu Başkan Vekili</p> 	<p><b>Şirket/ Ünvan :</b> Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili</p> <p><b>Eğitim :</b> Boğaziçi Üniversitesi / MBA Boğaziçi Üniversitesi</p> <p><b>Deneyim :</b> Çelebi - Başkan Yardımcısı Actera Group - Yönetici Ortaklığı Antika Partners - Yönetici Ortaklığı JP Morgan Yatırım Bankacılığı Başkanlığı</p> <p><b>Yabancı Dil :</b> İngilizce</p>

## Yönetim Kurulu Adayları

### Canan Çelebioğlu

ÇHS - ÇHH  
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi  
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi / İşletme

Deneyim : 2002-2003  
1996 -  
1982-

Çelebi Hava Servisi A.Ş. Genel Müdürü  
Çelebi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Çelebi Hava Servisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üyelikler/Ödüller :

2009 - Ekonomist Magazine, Yılın Kadın Girişimcisi  
2010 - Ernst & Young Yılın Girişimcisi  
2010 - EGSİAD Yılın İş Kadını  
2010 - Dünya Newspaper; Yılın İş İnsanı  
2016 - DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı

Yabancı Dil :

İngilizce

### Mehmet Murat Çavuşoğlu

ÇHS - ÇHH  
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi  
Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim :

Harvard Üniversitesi / MBA  
Stanford Üniversitesi / MS Mühendislik Ekonomik Sistemler  
Virginia Üniversitesi / BS Elektrik Mühendisliği

Deneyim :

Çelebi - Yönetim Kurulu Üyesi  
Actera Group - Yönetici Ortaklığı  
Güney Doğu Avrupa Senedi Fonu-Genel Müdür  
Taurus Sermaye Ortaklığı- Yönetici Ortaklığı  
Fiba Grup - Genel Müdür  
Goldman Sachs - M&A & Kurumsal ve Finansman

Yabancı Dil :

İngilizce

## Yönetim Kurulu Adayları

### Mehmet Yağız Çekin

ÇHS  
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim :

Virginia Tech./ MBA  
Boğaziçi Üniversitesi / BS Mekanik Mühendisliği

Deneyim :

Actera Group - Ortak  
Güneydoğu Avrupa Senedi Fonu- Genel Müdür  
Taurus Capital Ortaklığı - Asil Üye  
Global Menkul Değerler- Yatırım Bankacılığı

Yabancı Dil :

İngilizce

### Turgay Kuttaş

ÇHS  
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi / Turizm

Deneyim : 2007  
2004 - 2007  
1999 - 2004  
1997 - 1999  
1994 - 1997  
1986 - 1994

Çelebi Havacılık Holding / Danışman  
Pegasus/ Operasyon Genel Müdürü (COO)  
Havaş / Yönetim Kurulu Üyesi  
Circle International / Türkiye Yöneticisi  
Havaş / Genel Müdür Yardımcısı ( Operasyon )  
Çelebi Holding / Yönetim kurulu Üyesi

Yabancı Dil :

İngilizce

## Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Dr. Halil Yurdakul  
Yığıtgüden

ÇHS  
Bağımsız YK Üyesi Adayı



Şirket/ Ünvan : HYT Consult - Uluslararası Enerji Danışmanı  
Eğitim: RWTH Aachen University, Dr-Ing.  
RWTH Aachen University, Dipl.-Ing.  
Deneyim: 2013-2017 AGIT, Ekonomi ve Çevre Direktörü  
2008-2012 Borusan EnBW Enerji, Yönetim Kurulu Üyesi  
2003-2008 Uluslararası Enerji Danışmanı  
1997-2003 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı  
1995-1997 Feniş Holding / Genel Koordinatör  
1992-1994 DHMİ Genel Müdür ve YK Başkanı  
1991-1992 Ulaştırma Bakanlığı / Müsteşar Yardımcısı  
1989-1991 Etibank / Genel Müdür Yardımcısı ve YK Üyesi  
Yabancı dil: İngilizce, Almanca.

## Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Salih Samim Aydın

ÇHS  
Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üye Adayı



Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı  
Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi / Makina Mühendisi  
Galatasaray Lisesi  
Deneyim : ASA Airport Services Association (Yönetim Kurulu Başkanı)  
2010-2012 Çelebi Havacılık Holding Avrupa Yer Hizmetleri Başkanı  
2006-2010 Çelebi Hava Servisi Genel Müdür  
2005-2006 Çelebi Holding Terminal Operasyonları Direktörü (COO)  
2000-2005 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  
1997-2000 Bayındır Antalya Havalimanı Terminal İşletmesi Genel Müdür  
Yabancı Dil : İngilizce, Fransızca, Almanca

## Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Demet Özdemir

ÇHS  
Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üye Adayı



Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı  
Eğitim : Ortadoğu Teknik Üniversitesi / İşletme,  
London School of Economics / Uluslararası Finans, İngiltere  
Deneyim : İngiliz Türk Ticaret Odası – Yönetim Kurulu Üyesi  
Sun Tekstil A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi  
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler – Yönetim Kurulu Üyesi  
Inveo Yatırım Holding – Yönetim Kurulu Üyesi  
Eamst & Young – EMEIA Bölgesi Büyüyen Pazarlar Lideri  
Eamst & Young – Kıdemli Ortak  
Eamst & Young – Kurumsal Finansman  
Arthur Andersen - Denetim  
Yabancı Dil : İngilizce

# Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Fatma Çiğdem  
BİCİK

ÇHS  
Bağımsız YK Üyesi Adayı



Şirket/ Ünvan :	Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı
Eğitim :	Loughborough University of Technology (UK) British Council ve Bankalar Birliği bursu ile. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Alman Lisesi
Deneyim :	2012-2019 M&A Worldwide (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 2005-2017 Çelebi Havacılık Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Danışmanlık) 1999-2004 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş (Genel Müdür Yardımcısı) 1997-1999 Garanti Bankası A.Ş. Grup Müdürü 1996-1997 Garanti Yatırım ve Tic. Bankası A.Ş Kurumsal Finansman Müdürü 1994-1996 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Yönetici Yardımcısı Kurumsal Finansman 1989-1994 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Kıdemli Uzman
Yabancı Dil :	İngilizce

Ek-4: Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler

Grup tarafından verilen TRİK'ler	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Tutarı	TL Karşılığı	Tutarı	TL Karşılığı
<b>A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı</b>		<b>650.770.798</b>		<b>383.465.116</b>
TL	30.936.753	30.936.753	22.702.874	22.702.874
Avro	6.040.632	197.121.528	5.772.771	115.286.855
ABD Doları	2.210.500	65.190.519	3.150.500	59.015.166
Hint Rupisi	864.362.431	306.252.253	712.421.284	161.470.284
Macar Forinti	600.700.000	51.269.745	500.700.000	24.989.937
<b>B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı</b>		<b>737.286.900</b>		<b>699.991.197</b>
Avro	50.000	1.631.630	2.050.000	40.940.140
Hint Rupisi	2.076.304.000	735.655.270	2.907.792.000	659.051.057
<b>C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'lerin toplam tutarı</b>		-		-
<b>D. Diğer verilen TRİK'lerin toplam tutarı</b>		-		-
		<b>1.388.057.698</b>		<b>1.083.456.313</b>

**Ek-5: İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler****İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar**

	<b>31 Aralık 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)</sup>	1.431.694	1.653.638
Diğer	2.782.203	28.398
	<b>4.213.897</b>	<b>1.682.036</b>

**İlişkili taraflardan diğer kısa vadeli alacaklar**

	<b>31 Aralık 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)(*)</sup>	134.574.137	84.869.838
	<b>134.574.137</b>	<b>84.869.838</b>

**İlişkili taraflardan diğer uzun vadeli alacaklar**

	<b>31 Aralık 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)(*)</sup>	848.447.600	-
	<b>848.447.600</b>	<b>-</b>

**İlişkili taraflara borçlar**

	<b>31 Aralık 2023</b>	<b>31 Aralık 2022</b>
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)(**)</sup>	55.191.043	3.267.192
Celebi Shared Services India Pvt Ltd <sup>(4)</sup>	4.780.042	-
DASPL <sup>(4)</sup>	38.693	24.752
	<b>60.009.778</b>	<b>3.291.944</b>

ii) **İlişkili taraflar ile yapılan önemli işlemler**

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2023</b>	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2022</b>
<b>İlişkili şirketlere muhtelif satışlar</b>		
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)</sup>	48.748.880	9.669.028
Celebi Shared Services India <sup>(4)</sup>	1.139.235	-
Diğer	18.468	-
	<b>49.906.583</b>	<b>9.669.028</b>

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2023</b>	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2022</b>
<b>Holdingle giderleri katılım payı (*)</b>		
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)</sup>	348.636.584	187.573.446
	<b>348.636.584</b>	<b>187.573.446</b>

(\*) ÇHH'ye ödenen holding giderleri katılım payları Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin ÇHH'den aldığı hukuki, mali, insan kaynakları, yönetim, iş geliştirme, kurumsal iletişim, satın alma ve bilgi işlem danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2023</b>	<b>1 Ocak - 31 Aralık 2022</b>
<b>İlişkili şirketlerden diğer alımlar</b>		
Çelebi Havacılık Holding <sup>(1)(*)</sup>	58.646.087	33.476.125
Celebi Shared Services India <sup>(4)</sup>	3.520.194	-
Diğer	3.418	9.554.741
	<b>62.169.699</b>	<b>43.030.866</b>