

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
30/04/2001 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. 2000 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 Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin tayini,
6. Süresi biten Murakıpların yerine Ana Sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca seçilecek Murakıpların seçimlerinin yapılması ve 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,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

