

CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
29 / 04 / 2005 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. 2004 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. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
8. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6., "İlan" başlıklı 12. ve "Karın Tesbiti ve Dağıtılması" başlıklı 14.Maddelerinin tadili ve Ana Sözleşmeye geçici madde eklenmesi hususlarının görüşülüp karar verilmesi,
9. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ


CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.