

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
28 / 04 / 2006 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi.
2. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması.
3. 2005 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'nun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı kararı çerçevesinde 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımları için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
8. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
9. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

