

## **ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

### **07 MAYIS 2007 PAZARTESİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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. 2006 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 (Hakkı Huzur) tayini.
6. Süresi biten Murakıpların yerine seçilecek murakıpların seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini.
7. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
9. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi.