

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2008 CUMA TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi.
2. 2007 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması
3. 2007 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtım hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması.
4. Dönem içinde istifalar nedeniyle açılan Denetçiliklere Denetim Kurulunca yapılan tayinlerin tasvibe sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ioraları hakkında karar verilmesi.
6. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini.
7. Süresi biken Denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini.
8. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
9. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
10. 2007 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar – Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar – Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.


ÇELEBİ
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Atatürk Bulvarı No: 24/149 İstanbul