

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

17 MAYIS 2013 CUMA TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
3. 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2012 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Ücretlendirme Politikası"nda yapılan değişiklik hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine göre oluşturulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. Dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin onaylanması hakkında karar alınması,
9. Dönem içinde istifa edenler dahil Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,
10. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,
11. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
12. 2012 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. 2012 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2012 takvim yılı içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

