

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

24 MAYIS 2012 PERŞEMBE TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
2. 2009 ve 2010 takvim yıllarına ait konsolide mali tablolarda yapılan düzeltmelerin müzakeresi ve onaylanması,
3. 2011 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. 2011 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
5. Dönem içinde istifa nedeniyle açılan denetçiliğe Denetim Kurulunca yapılan tayinin tasvibe sunulması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin “Şirketin Kar Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Yönetim Kurulu, 10. Genel Kurul ve 12. İlan maddelerinin tadiline karar verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
11. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Şirket Ana Sözleşmesinin değişen 7.maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu üye sayılarının belirlenmesi, seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,
12. Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,
13. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
14. 2011 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. 2011 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2011 takvim yılı içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre oluşturulmuş Kurumsal Yönetim



Komitesi çalışma esasları ve Denetim Komitesi çalışma esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesi,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

