

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2012 takvim yılı muameleatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

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.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. GENEL KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Çelebi Hava Servisi A.Ş'nin 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN: **Adı, Soyadı ve Unvanı :**

Adresi :.....

.....

İmzası :.....

Not :

1. (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 tebliği uyarınca)