

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

08 MAYIS 2014 PERŞEMBE TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2013 takvim yılına ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2013 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerevesinde yeniden düzenlenen “Kar Dağıtım Politikası”nın onaylanması,
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
9. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu’nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması,
11. “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yeniden düzenlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. 2013 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. 2013 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. 2013 takvim yılı içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

