

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

20 NİSAN 2015 PAZARTESİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2014 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları,
8. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
9. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlam" Başlıklı 8. Maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
10. 2014 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
11. 2014 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. 2014 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

