

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 OCAK 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Ocak 2024 Salı günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkez adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Ocak 2024 tarih ve 93415446 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Ocak 2024 tarih ve 10993 sayılı nüshası ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 05 Ocak 2024 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden itibari değeri 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) paydan, itibari değeri 12 payın asaleten, itibari değeri 13.750 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 21.848.528 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 21.862.290 payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantının yapılabileceğini bildirdi. Bağımsız denetim (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) firmasını temsilen Sn. Şükran Gülce Tanrıöver Mekikoğlu toplantıda bulundu. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Turgay Kuttas tarafından açıldı.

Gündem maddeleri okutuldu ve gündem sıralamasında bir değişiklik önerisi bulunmadığından gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için başkanlığa Sn. Cemile Gülşen Güneş Dinlenmiş, oy toplama memurluğuna Sn. Deniz Bal, tutanak yazmanlığına Sn. Selin Arat aday gösterildi, başka aday olmadığından oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Bağımsız Yönetim Kurulu adayının T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmiş olduğu ve yönetim kurulu bağımsız üye adayı hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği görüldü. Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi oylamaya sunuldu, itibari değeri 13.750 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.540 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.



4- Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İő bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

30.01.2024 Saat: 14:15 Arnavutköy/İstanbul

TOPLANTI BAŐKANI
CEMİLE GÜLŞEN GÜNEŞ DİNLENMİŞ



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE



TUTANAK YAZMANI
SELİN ARAT

