

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
30 / 04 / 2001 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2001 tarihinde saat 17.00'de Taşkışla Cad. 80090 Taksim-İstanbul Adresindeki HYATT REGENCY Oteli Troy Salonu'nda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2001 tarih ve 27259 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri FERİT ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2001 tarih ve 5271 sayılı nüshası ile HÜRRİYET Gazetesi ve GÖZCÜ Gazetesinin 10 Nisan 2001 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.500.000.000.000. TL'lık sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hisseden 47.725.000 adet hissenin asaleten, 78.525.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 126.250.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı CAN ÇELEBİOĞLU tarafından açıldı. Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa CAN ÇELEBİOĞLU, oy toplama memurluğuna MURAT ÖNDER ÖZTÜRK, katipliğe A.NAMDAR AKGÜL aday gösterildi. Oya konu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

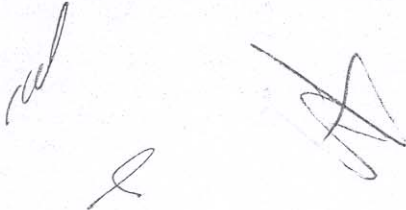
Toplantı tutanak ve Evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konu,mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Murakıpların raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.

3- 2000 takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2000 yılı karının dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulunun önerisi okundu, görüşüldü. Oya konu.

Şirketin 01.01.2000 - 31.12.2000 dönemine ait 5.744.307.412.863.-TL olan karından Esas Sözleşmenin 14. maddesi gereğince ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan 3.502.188.982.414.-TL'sı tutarındaki net dağıtılabılır karından; 75.000.000.000.- TL.'sı birinci temettü, 2.985.000.000.000.-TL'sı ikinci temettü olmak üzere cem'an 3.060.000.000.000.-TL'lık kısmının şirketimizin 1.500.000.000.000.-TL.'lık sermayesini temsil etmek üzere ihraç olunmuş hisse senedi sahiplerine beher hisse başına %204 oranında nakden kar payı olarak dağıtılmasına, kalan kısmının ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve mevzuatın belirlediği süre zarfında kar payı ödemesi tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



4- Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin ibraları ayrı ayrı oya konu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.

Murakıpların ibraları oya konu, mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

5- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca dördü A grubu, ikisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesi seçileceğinden Ana sözleşme gereğince usulüne göre gösterilmiş adaylar arasından CAN ÇELEBİOĞLU, CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ, ENGİN ÇELEBİOĞLU, MEHMET KAYA, NECMİ YERGÖK ve MURAT ÖNDER ÖZTÜRK'ün üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine yeniden seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- Görev süresi sona eren Murakıpların yerine Ana Sözleşmenin 9. maddesi gereğince ikisi A grubu, birisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 3 (üç) Murakıp seçileceğinden, Ana Sözleşme gereğince usulüne göre gösterilen adaylar arasından Ramazan Özel, Aydın Günter ve Ümit Bozer'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplara bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konu, oybirliğiyle kabul edildi.

7- Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of firm of Deloitte & Touche Tohmatsu) iki yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçimi onaya sunuldu. Mevcudun oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

8- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konu, mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
CAN ÇELEBİOĞLU

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
FERİT ÖZTÜRK

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT ÖNDER ÖZTÜRK

KATİP
A.NAMDAR AKGÜL