

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
16 / 08 / 2001 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 / 08 / 2001 tarihinde saat 16.00'da Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat.12 80630 Etiler-İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15 / 08 / 2001 tarih ve 63334 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri FERİT ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 31 Temmuz 2001 tarih ve 5350 sayılı nüshası ile HÜRRİYET Gazetesi ve GÖZCÜ Gazetesinin 31 Temmuz 2001 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000.000. TL'lık sermayesine tekabül eden 450.000.000 adet hisseden 50.460.000 adet hissenin asaleten, 328.290.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 378.750.000 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 CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ tarafından açıldı. Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divanı için Başkanlığa CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ, oy toplama memurluğuna ÜMİT BOZER, katipliğe A.NAMDAR AKGÜL aday gösterildi. Oya kondu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

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

2- Dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmış geçmiş yıllar kârlarından 922.500.000.000.- TL.'lık kısmının, Şirketimizin müseccel 4.500.000.000.000.- TL.'lık çıkarılmış sermayesini temsil etmek üzere ihraç edilmiş hisse senedi sahiplerine beher hisse başına %20,5 oranında II. temettü olarak nakden dağıtılmasına, dağıtılacak işbu miktar üzerinden T.T.K'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükümleri uyarınca %10 oranında 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım tarihi ve yerlerinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANİ BAŞKANI
CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT BOZER

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
FERİT ÖZTÜRK

KATİP
A.NAMDAR AKGÜL