

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
30 / 04 / 2002 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2002 tarihinde saat 17.00'de Taşkışla Cad. 80090 Taksim-İstanbul Adresindeki HYATT REGENCY Otel Efes-Bizans Salonu'nda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2002 tarih ve 30339 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Nisan 2002 tarih ve 5526 sayılı nüshası ile MİLLİYET Gazetesinin 12 Nisan 2002 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 96.135.000 adet hissenin asaleten, 282.615.000 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 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 kondu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

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

2- Ümit BOZER'in istifası ile boşalan murakıplığa T.T.K.'nun 351. maddesinin verdiği yetkiye istinaden diğer murakıplar Ramazan ÖZEL ve Aydın GÜNTER tarafından istifa eden Murakıbın görev süresini tamamlamak üzere Semra KAYNAK'ın murakıp olarak tayini Genel Kurulun onayına sunuldu. Oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

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

4- 2001 takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya kondu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2001 yılı karının dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulunun önerisi okundu, görüşüldü. Oya kondu.



Şirketin 01.01.2001 - 31.12.2001 dönemine ait 40.406.012.654.109.-TL olan karından Esas Sözleşmenin 14. maddesi gereğince ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan 26.299.336.962.055.-TL'sı tutarındaki net dağıtılabilir kârından, 225.000.000.000.-TL.'sının birinci temettü, 24.153.455.000.000.-TL.'sının ikinci temettü olmak üzere cem'an 24.378.454.795.622.-TL'lık kısmının şirketimizin 4.500.000.000.000.-TL.'lık çıkarılmış sermayesini temsil üzere ihraç olunmuş hisse senedi sahiplerine beher hisse başına % 541 oranında nakden kâr 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.

5- 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.

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, usulüne uygun şekilde gösterilen adaylar arasından Ramazan Özel, Aydın Günter ve Semra Kaynak'ın 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.

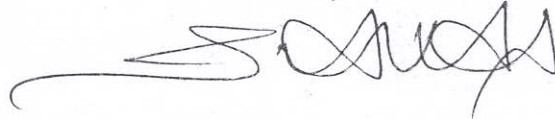
7- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konu, mevcudun oybirliğiyle izin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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

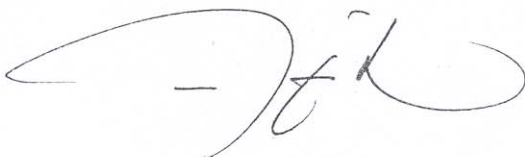
TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
CAN ÇELEBİOĞLU



T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER



OY TOPLAMA MEMURU
MURAT ÖNDER ÖZTÜRK



KATİP
A.NAMDAR AKGÜL

