

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
16 / 04 / 2003 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 / 04 / 2003 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 15 / 04 / 2003 tarih ve 24321 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **SAVAŞ ÖZER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 31 Mart 2003 tarih ve 5767 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 29 Mart 2003 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.500.000.000.000. TL'lık sermayesine tekabül eden 450.000.000 adet hisseden 139.755.000 adet hissenin asaleten, 235.575.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 375.330.000 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 **CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ**, 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- 2002 takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2002 yılı kârı ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisi okundu, görüşüldü. Oya konu.

Şirketin 01.01.2002-31.12.2002 dönemine ait 36.735.919.184.514.- TL. Tutarındaki gelirinden Ana Sözleşmenin 14. maddesi gereğince ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler indirildikten sonra kalan 25.186.504.794.219.-TL.'sı safi (net) kârından; mevcut çıkarılmış sermayedeki pay sahiplerine TTK.'nun 466. maddesinin 1. fıkrası gereğince %5 oranındaki birinci temettü tutarı 225.000.000.000.- TL.'sının ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21.05.2002 tarih ve OFD/1410-6826 sayılı yazıları nazara alınarak, 30.04.2002 tarihli genel kurulca onaylanmış 2001 yılına ait kâr dağıtım tablosuna göre eksik ayrılmış 1.988.977.516.758.- TL. tutarındaki ikinci tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 22.972.527.277.461.- TL.'nin pay sahiplerine bu dönem kâr payı olarak dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçelere alınmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

S. i. c. e. l.
→

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- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının görevlerinden affedilerek Yönetim Kurulu'nun yeniden teşkil edilmesi oya konu, oybirliğiyle kabul edildi.

Bu suretle yeniden teşkil edilecek Yönetim Kuruluna Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca dördü A grubu, ikisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 6 (altı) Yönetim Kurulu Üyesi seçileceğinden, B grubu pay sahiplerinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Engin Çelebioğlu, Mehmet Kaya, Necmi Yergök ve Aydın Günter'in (A grubu pay sahibi Çelebi Holding A.Ş.'ni temsilen) 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine 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, B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği aday Ramazan Özel ile A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği adaylar Reşat Ebiri ve Mustafa Mahir Ulusoy'un 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

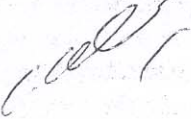
Murakıplara bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konu, oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilerek sözleşme akdedilen Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member firm of Deloitte & Touche Tohmatsu) 2 (iki) yıl süre ile (2003 ve 2004 dönemi için) görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçimi onaya sunuldu. Mevcudun oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

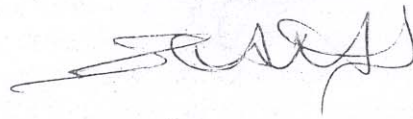
8- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konu, mevcudun oybirliğiyle izin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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

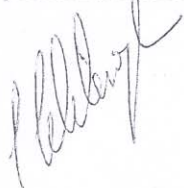
TOPLANTI DİVANİ BAŞKANI
CAN ÇELEBİOĞLU



T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER



OY TOPLAMA MEMURU
CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ



KATİP
A.NAMDAR AKGÜL

