

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
01 / 08 / 2003 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 / 08 / 2003 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 31 / 07 / 2003 tarih ve 58.065.. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Temmuz 2003 tarih ve 5841 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 15 Temmuz 2003 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 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 Divanı 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- 16.04.2003 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile I. temettü olarak ayrılan 225.000.000.000.- TL.'sı ile dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına alınan 2002 yılı kârından ikinci tertip yedek akçe ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan II. temettü olarak dağıtılabilecek net kâr tutarı 20.128.500.000.000- TL.'sı olmak üzere toplam 20.353.500.000.000- TL.'nın, şirketimizin müseccel 4.500.000.000.000.- TL.'lık çıkarılmış sermayesini temsil etmek üzere ihraç edilmiş hisse senedi sahiplerine beher hisse başına % 452.30 oranında isabet edecek şekilde nakden dağıtılmasına, dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım tarihi ve dağıtım yerlerinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
CAN ÇELEBİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER

KATİP
A.NAMDAR AKGÜL