

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
28 / 04 / 2006 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2006 Cuma günü saat 14:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2006 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-39-20359 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Nisan 2006 tarih ve 6533 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 12 Nisan 2006 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.500.000.- (Onüçmilyonbeşyüzbin) YTL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.350.000.000 (Birmilyarüçyüzellimilyon) adet hisseden 708.625.000 adet hissenin asaleten, 340.775.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.049.400.000 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 Üyesi Mehmet Kaya tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn.Uğur Doğan, oy toplama memurluğuna Zeynep Çetiner, katipliğe Tanzer Gücümen aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

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

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

3- 2005 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2005 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 07/04/2006 tarihli ve 50 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulunun 07/04/2006 tarihli ve 50 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

a) 31.12.2005 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten oluşan Net Dönem Karı tutarı 8.426.047,47 YTL'dir.

Net Dönem Karından;

- i) yasal kayıtlarımızda yer alan 365.080,69 YTL tutarındaki Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten,
 - ii) Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 403.048,34 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan
 - iii) ve yasal kayıtlarımızda bulunan dağıtım konu edilecek 5.696.703,65 YTL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilave edildikten sonra
- kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 13.354.622,09 YTL'dir.

b) 31.12.2005 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No.25 'Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği, SPK'nun 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı kararı uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulaması yapılmayarak uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem karı tutarı 31.156.786,00 YTL'dir.

SPK'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı çerçevesinde; konsolidasyona dahil bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmış olması durumunda SPK Seri XI, No.25 sayılı Tebliği'ni çerçevesinde düzenlenmiş 31.12.2005 tarihli mali tablolarından ana ortaklık olan Şirketimizin 31.12.2005 tarihli konsolide mali tablolarına intikal eden karları üst sınır olmak üzere genel kurullarında alınmış kar dağıtım kararına bağlı olarak ana ortaklık olan Şirketimize intikal edecek kar tutarının dikkate alınması suretiyle hesaplanan 20.090.208,74 YTL'lik tutardan,

- i) TTK düzenlemeleri uyarınca 403.048,34 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan
- ii) ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtım konu edilecek 5.696.703,65 YTL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilave edildikten sonra

kar dağıtımında SPK düzenlemelerine göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı ise 25.383.864,05 YTL'dir.

c) TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 ile 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararları ve diğer düzenlemeleri, Vergi ve diğer Yasal Mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; SPK'nun asgari kar dağıtımına ilişkin düzenlemesi ve yine SPK düzenlemelerine göre bulunan Net Dağıtılabilir Kar tutarının esasen yasal kayıtlarda yer alan Net Dağıtılabilir Kardan karşılanabilmesini teminen yasal kayıtlarımıza göre belirlenen 13.354.622,09 YTL tutarındaki Net Dağıtılabilir Karın tamamının kar dağıtımına konu edilmesine,

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2005 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 31.156.786,00 YTL tutarındaki Net Dönem Karından 403.048,34 YTL tutarında I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan ve dağıtımına konu edilecek 5.696.703,65 YTL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilave edildikten sonra oluşan toplam 36.450.441,31 YTL tutarındaki dağıtılabilir karın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

TEMETTÜ		12.201.929,17 YTL
- Birinci Temettü	7.023.107,67 YTL	
- İkinci Temettü	5.178.821,50 YTL	
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE		1.152.692,92 YTL
OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇE (SPK Seri XI, No.25 Konsolide Mali Tablo)		23.095.819,22 YTL

Böylelikle; beher 1 YTL nominal değerli hisse için %90,38 oranında brüt 0,9038 YTL (90,38 Ykr), %85,25 oranında net 0,8525 YTL (85,25 Ykr) olmak üzere 2005 yılı karından ve olağanüstü yedeklerden toplam brüt 12.201.929,17 YTL nakit temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 11 Mayıs 2006 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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

Murakıpların ibraları oya konuldu, 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, 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, Necmi Yergök, Mehmet Kaya ve Aydın Günter'in (A Grubu pay sahibi Çelebi Holding A.Ş.'ni temsilen) 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı kararı çerçevesinde 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımları için belirlenen Kar Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulunun 04/04/2006 tarihli ve 47 sayılı kararı okundu ve pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulunun 04/04/2006 tarihli ve 47 sayılı kararında da belirtildiği üzere;

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları ve SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 kararı çerçevesinde; Şirketimiz tarafından elde edilen dağıtılabilir dönem karlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kar Dağıtım Politikasının belirlendiği, Buna göre;

- SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle çelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımlarında her yıl dağıtıma konu dağıtılabilir kârın en az % 50'si oranındaki tutarın ilke olarak temettü olarak dağıtılacağı,
- Bu dağıtımın Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve finansman ihtiyaçları gözetilerek nakit yada temettün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirileceği,
- İşbu kâr dağıtım politikasının Şirketin yatırım ve finansman durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürüleceği,

hususları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8-Yıl içerisinde (01.01.2005-31.12.2005 döneminde) çeşitli Vakıf, dernek, odalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 36.387,01.-YTL'sı tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

TCW AMERICAS DEVELOPMENT INC vekili Nur Sümen bu madde ile ilgili çekimser olduğunu beyan etti

9- 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 konuldu, 4.400.000 çekimser oya karşılık 1.045.000.000 oyla izin verilmesine karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI
UĞUR DOĞAN**



**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER**



**OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP ÇETİNER**



**KATİP
TANZER GÜCÜMEN**

