

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
18 / 03 / 2009 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/03/2009 Çarşamba günü saat 11:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2009 tarih ve 12943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2009 tarih ve 7258 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 26 Şubat 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.430.000.000 (İkimilyardörtüzyüzotuzmilyon) adet hissedenden 1.273.365.100 adet hissenin asaleten, 607.617.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.880.982.100 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 Sn.Aydın Günter tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn.Aydın Günter, oy toplama memurluğuna Sn.Zeynep Candan Çetiner, katipliğe Sn.H.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 Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2008 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2008 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 26/02/2009 tarihli ve 10 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulunun 26/02/2009 tarihli ve 10 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

- a) 31.12.2008 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 41.550.817,05 TL'dir.

Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca 272.039,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 41.278.777,80 TL'dir.

- b) 31.12.2008 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 35.044.734,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından TTK uyarınca 272.039,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 34.772.694,75 TL'dir.

- c) SPK düzenlemelerine göre; 34.772.694,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, 31.12.2008 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan 7.055.185,80 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtımına konu edilebilecek Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı 41.827.880,55 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2008 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 35.044.734,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtımına konu edilecek 7.055.185,80 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2008 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	35.044.734,00	41.550.817,05
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	7.055.185,80	7.055.185,80
TOPLAM TUTAR	42.099.919,80	48.606.002,85
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(272.039,25)	(272.039,25)
BİRİNCİ TEMETTÜ(-)	(31.721.995,23)	(31.721.995,23)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-)	(6.413.805,27)	(6.413.805,27)
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(3.692.080,05)	(3.692.080,05)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	0,00	6.506.083,05

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,5694 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 1,5694 TL brüt ve %133,40 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,3340 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 23/03/2009 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 mevcudunun oybirliğiyle ibra edildi.

Dönem içinde istifa eden ve Denetim Kurulunca yapılan tayinlerle atananlar dahil tüm Denetçilerin ibraları ayrı ayrı 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, Memet 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 üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu Tokgöz’ün murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için hakkı huzur verilmemesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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 Umit Bozer ve Uğur Doğan’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



7- 2009 ve 2010 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.01.2009 tarih ve 2 sayılı kararının onaylanması oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

8-Şirket kayıtlı sermayesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 100.000.000 TL'sına yükseltilmesini teminen Ana Sözleşmenin, "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Kasım 2008 tarih ve 1780 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım 2008 tarih ve 5521 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşmenin tadil edilen maddesi hakkında gerekli açıklamalar yapıldı.

Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6:

Şirket, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21 / 03 / 2000 tarih ve 30/435 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 YTL (Yüzmilyon Yeni Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 YTL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Yeni Türk Lirası)'sıdır

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 YTL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası ve Yirmibeş Yeni Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 YTL (İkimilyonyediyüzbin Yeni Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177.75 YTL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirbinyüz-yetmişyedi Yeni Türk Lirası ve Yetmişbeş Yeni Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 YTL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş Yeni Türk Lirası ve Kırkiki Yeni Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 YTL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 12.600.000,00 YTL (Onikimilyonaltıyüzbin Yeni Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından

oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (YTL)</u>
A	Nama	972.000.000	9.720.000
B	Nama	267.300.000	2.673.000
B	Hamiline	256.500.000	2.565.000
C	Hamiline	934.200.000	9.342.000
	Toplam	2.430.000.000	24.300.000

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

9-Yıl içerisinde (01.01.2008 - 31.12.2008 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 813.135-TL'sı tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

10- 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, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

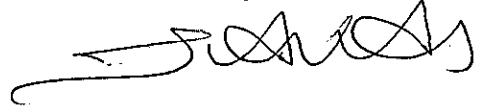
11- 2008 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar – Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar – Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

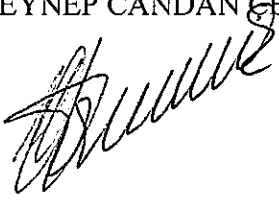
**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI
AYDIN GÜNTER**



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



**OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP CANDAN ÇETİNER**



**KATİP
H.TANZER GÜCÜMEN**

