

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 MART 2009 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTISI ZAPTIDIR

Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'nin A Grubu pay sahipleri hususi toplantısı şirket Ana Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca T.T.K'nun 389. maddesi hükmü muvacehesinde 18 Mart 2009 tarihinde saat 14:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/1/2009 tarih ve 12941 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- TL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden hisselerden 972.000.000 adet A Grubu hissenin tamamının toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantının T.T.K'nun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır bulunanlar toplantının ilansız yapılmasına bir itirazlarının bulunmadığını beyan ettiler. Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi.

Gündemin müzakeresini 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.

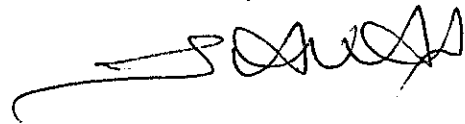
Toplantı tutanak ve Evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

- 2- Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin 18 Mart 2009 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar arasında bulunan şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki genel kurul kararının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 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**

