

## ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi** : .../.../2015  
**Karar Sayısı** : 2015/...  
**Gündem** : Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımına ilişkin iç yönergenin onaylanması.

Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile Yönetim Kurulu toplantılarının esas ve usullerinin belirlendiği .../.../2015 tarih ve (I) sayılı aşağıdaki iç yönergenin kabul edilerek tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

### ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE GÖREV DAĞILIMINA İLİŞKİN (I) SAYILI İÇ YÖNERGE

#### MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu İç Yönergenin amacı; Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarını, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Çelebi Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

#### MADDE 2- DAYANAK

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca ilgili yasal mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

#### MADDE 3- TANIMLAR

Bu İç Yönergede geçen;

- Şirket: Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'ni
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Toplantı: Yönetim Kurulu Toplantılarını
- Toplantı Başkanlığı: Yönetim Kurulu Başkanı'nı veya Başkan Vekili veya onlar olmadığı zaman toplantıya başkan olarak seçilen yönetim kurulu üyesini

ifade eder.

#### MADDE 4- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, NİTELİKLERİ VE GÖREV SÜRESİ

4.1. Yönetim Kurulu, 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşmaktadır.

*ab*

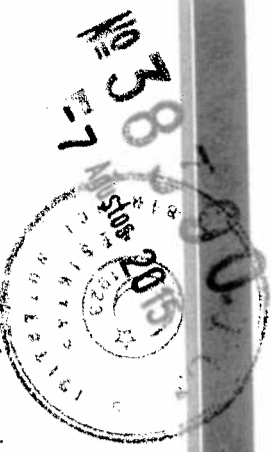
*cel*

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.  
www.celebihandling.com.tr

*fl...*

Ano1 Is Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Umraniye / İSTANBUL. Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 36 30





**CELEBI**  
55 VII

4.2. Yönetim Kurulu üyesi gerçek kişi seçlebileceği gibi, tüzel kişi de seçlebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, üç gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişiler toplantılara katılıp oy kullanabilir. Bu kişilerin tüzel kişi tarafından Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak her zaman değiştirilmesi mümkündür.

#### MADDE 5- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

- 5.1. Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
- 5.2. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
- 5.3. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer.
- 5.4. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
- 5.5. Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer. Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.
- 5.2. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimini bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, ortak olmayan kişilere, tayin edeceği muhahasalara veya Türk Ticaret Kanunu'nun uygun gördüğü müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.
- 5.3. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
- 5.4. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare edilip yönetilmekte ve Şirket'in günlük işlerinin takibi ile Şirket'in idaresinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri tarafından yerine getirilmektedir.

#### MADDE 6- TOPLANTI USUL VE ESASLARI

6.1. Toplantı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan ve/veya başkan vekili çağrısı ile toplanır. Çağrı, elektronik posta, onaylı faks, iadeli taahhütlü posta ile yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir usulle de yapılabilir.

**CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.**

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 660 36 80



**CELEBI**  
55 VII

6.2. Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir, üyeler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınması başkandan isteyebilirler.

6.3. Toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Bunların olmaması halinde, toplantıda hazır bulunanların oy çoğunluğu ile üyeler arasından toplantı başkanı seçlebilir. Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu toplantısını yönetirken Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket eder.

6.4. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar yeter sayısı 6'dır. Kararlar üyelerin en az 6'sının olumlu oyu ile alınır. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır.

6.5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz sayılır.

6.6. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6.7. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6.8. Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

6.9. Yönetim Kurulu yapılması gerekeni ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması, kararalma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

6.10. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

6.11. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler.

#### MADDE 7- KOMİTELER

**Denetim Komitesi;** Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Bununla birlikte Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder. Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gerekli hallerde rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu'nun görüşüne sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir. Denetim Komitesi, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş kişi tarafından getirilir.

**CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.**

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 660 36 80

Komite Başkanı'nın seçiminde; üyenin daha önce benzer bir görevde bulunmuş; mali tabloları analiz edilecek bilgi birikimine sahip ve muhasebe standartlarına vakıf olmasına özen gösterilir. Komitenin çalışma süresi, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile uyumlu şekilde belirlenir. Komite, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yıl içerisinde, boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, Şirketin icradan sorumlu üst yönetimini finansal raporlamaya ilişkin olarak gözetim altında tutabilir, sorgulayabilir, düzenleyici önlemler alınmasını talep edebilir ve bu önlemleri denetleyebilir. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusundaki uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Komite'nin görevini ve faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğunda masrafları Şirket tarafından karşılanacak şekilde dışardan danışmanlık alabilmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:** Kurumsal Yönetim Komitesi en az 3 üyeden oluşur. Komitenin, üç üyeden oluşması halinde en az ikisi, üçten fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanının, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması zorunludur. Komitenin üyelerinin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması esastır. Şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin komite üyesi olması zorunludur. Komiteye Yönetim Kurulu üyeleri dışında üst düzey yöneticiler arasından uzmanlıklarıyla yararlanılması düşünülen kişiler de atanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri dışında komitede üye bulunması durumunda, komitenin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra kurulu başkanı ve Şirket genel müdürü komitede yer alamaz. Komite üyeleri, her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yıl içerisinde, istifa nedeniyle boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye komiteye Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi :** Riskin Erken Saptanması Komitesi en az 2 üyeden oluşur. Komitenin, iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanının, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması zorunludur. Komitenin üyelerinin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması esastır. Komiteye Yönetim Kurulu üyeleri dışında üst düzey yöneticiler arasından uzmanlıklarıyla yararlanılması düşünülen kişiler de atanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri dışında komitede üye bulunması durumunda, komitenin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra kurulu başkanı ve Şirket genel müdürü komitede yer alamaz. Komite üyeleri, her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Yıl içerisinde, istifa nedeniyle boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye komiteye Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 6745 Faks: 0 216 666 3630



MADDE 8-  
TEMSEL VE İLZAM

1) **Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri A1 Grubu ve diğeri A2 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kasesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

- her türlü hisse senedi veya ortaklık paylarının iktisabı veya satımı ile mevcut ortaklıkların veya ortak girişimlerin feshi veya yeni bir ortaklık veya ortak girişim tesisine ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanması;
- Şirket'in başka bir şirket ile birleşmesine ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;
- her türlü gayrimenkul alımı veya satımı veya gayrimenkuller ile ilgili aynı veya şahsi hak tesisi ile ilgili sözleşmelerin imzalanması ve bunlara ilişkin her türlü işlemin yapılması, Şirketimiz malvarlığı üzerinde ipotek, rehin ya da ticari işletme rehni tesisi, Şirketimizin hak ve alacakları üzerine üçüncü kişiler lehine teminat tesis edilmesi veya Şirketimiz lehine tesis edilenlerin serbest bırakılması;
- marka veya sair fikri mülkiyet haklarının iktisabı veya Şirketimize ait olan marka ya da sair fikri mülkiyet haklarının devri, satımı veya bunlara ilişkin üçüncü kişiler lehine kullanım hakkı tesis edilmesi;
- Limit aranamaksızın, havayolu işletmecileri ile akdedilecek Standart Yer Hizmetleri Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mal veya hizmet satışına ilişkin Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;
- Limit aranamaksızın, mal, hizmet ve demirbaş alınmasına ilişkin olarak tedarikçi ve satıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;
- Limit aranamaksızın, Şirket aktifine kayıtlı her türlü demirbaş, motorlu araç, mobilya, mefruşat ve hurda satışına ilişkin olarak alıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması ve bu maksatta sözleşme imzalanması ve işlemin yapılabilmesini teminen üçüncü kişiler lehine azami 30 gün süreli vekalet verilmesi;
- Limit aranamaksızın, bankalar, finansal kuruluşlar ve leasing şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü kredi sözleşmesi, teminat mektubu, kefaletname, akreditif işlemi, vadeli işlem sözleşmesi, doğrudan borçlandırma sözleşmesi (DBS), genel kredi sözleşmesi, şirket kredi kartı sözleşmesi, forward, opsiyon, swap vb. türev işlem sözleşmelerinin ve ilgili her türlü talimat ve sair belgenin imzalanması ve yeni bir banka kredisinin talep edilmesi veya mevcut bir kredinin yenilenmesi veya iptal edilmesi;

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 6745 Faks: 0 216 666 3630



№ 3839  
-7 Ağustos 2015

55 YIL

CELEBİ

i. Limit aranamaksızın, Şirketimizin hissedarları ile veya (Şirketimiz ve Şirketimiz'in iştirakleri hariç olmak üzere) Şirketimiz hissedarlarının doğrudan veya dolaylı olarak hissedar olduğu veya kontrol ettiği iştirakleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

j. Limit aranamaksızın, banka veya finansal kuruluşlarında Şirket adına hesap açılması, mevcut hesapların veya ileride açılacak hesapların kapatılması;

k. Limit aranamaksızın, faktöring şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

l. Şirketimize karşı veya Şirketimiz tarafından açılan dava veya icra takiplerine ilişkin olarak Şirketimiz namına her türlü işlemin yapılması veya her türlü belgenin imzalanması veya söz konusu dava veya icra takiplerinden feragat edilmesi ve bu maksatta görevlendirilecek avukatlara vekalet verilmesi;

m. Limit aranamaksızın, Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışında mukim üçüncü şahıslar nam ve hesabına (dernekler, vakıflar ve eğitim kurumları hariç olmak üzere) havaale, transfer, tekiye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virmen veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi, Şirket'in cari veya ileride açılacak hesapları arasında para ve fon transferine ilişkin talimat verilmesi, otomatik ödeme emri verilmesi;

n. Limit aranamaksızın, Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden demeklere, vakıflara ve eğitim kurumları nam ve hesabına, makkbuz, dekont vb karşılığı bağış amaçlı transfer, tekiye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virmen veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi;

o. Limit aranamaksızın, Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışında mukim üçüncü şahıslar nam ve hesabına çek tanzim edilmesi ve Şirket nam ve hesabına tanzim edilen çeklerin üçüncü kişilere ciro edilmesi;

p. Limit aranamaksızın, Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi;

q. İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Üyesi, Başkan, Genel Müdür ve Direktör unvanını haiz Şirketimizin üst düzey yöneticilerin istihdam sözleşmelerinin imzalanması veya feshedilmesi;

2) Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri A3 Grubu ve diğeri B- Grubu imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

№ 3839  
-7 Ağustos 2015

55 YIL

CELEBİ

Her bir işlem için:

a. Toplam sözleşme süresi 3 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 7.500.000 AVRO (yedimilyonbeşyüzbin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak veya yıllık sözleşme bedeli azami 2.500.000 AVRO (iki milyon beş yüz

bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; havayolu işletmecileri ile akdedilecek Standart Yer Hizmetleri Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mal veya hizmet satışına ilişkin Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

b. Toplam sözleşme süresi 2 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 2.000.000 AVRO (iki milyon Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; mal, hizmet (sigorta hariç) ve demirbaş alınma ilişkin olarak tedarikçi ve satıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

c. Limit aranamaksızın, sigorta hizmeti almı için sigorta şirketleri, reasürörler ve sigorta acenteleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü poliçe ve zeyilnamenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

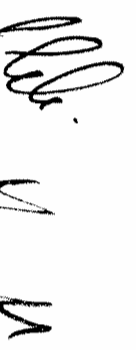
d. Toplam devir/satış bedeli azami 75.000 AVRO (yetmiş beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla, Şirket aktifine kayıtlı her türlü demirbaş, motorlu araç, mobilya, mefruşat ve hurda satışına ilişkin olarak alıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması ve bu maksatta sözleşme imzalanması ve işlemin yapılabilmesini teminen üçüncü kişiler lehine azami 30 gün süreli vekalet verilmesi;

e. Toplam bedeli azami 500.000 AVRO (beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; bankalar, finansal kuruluşlar ve leasing şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü kredi sözleşmesi, teminat mektubu, kefaletname, akreditif işlemi, vadeli işlem sözleşmesi, doğrudan borçlandırma sözleşmesi (DBS), genel kredi sözleşmesi, şirket kredi kartı sözleşmesi, forward, opsiyon, swap vb. türev işlem sözleşmelerinin ve ilgili her türlü talimat ve sair belgenin imzalanması ve yeni bir banka kredisinin talep edilmesi veya mevcut bir kredinin yenilenmesi veya iptal edilmesi;

f. Toplam bedeli azami 150.000 AVRO (yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; faktöring şirketleri Şirketimizi ilzam edici ile her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;



CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.  
www.celebihandling.com.tr



Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 96 30



№ 3839  
-7 Ağustos 2015

55 YIL

CELEBİ

Her bir işlem için:

a. Toplam sözleşme süresi 3 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 7.500.000 AVRO (yedimilyonbeşyüzbin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak veya yıllık sözleşme bedeli azami 2.500.000 AVRO (iki milyon beş yüz

bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; havayolu işletmecileri ile akdedilecek Standart Yer Hizmetleri Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mal veya hizmet satışına ilişkin Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

b. Toplam sözleşme süresi 2 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 2.000.000 AVRO (iki milyon Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; mal, hizmet (sigorta hariç) ve demirbaş alınma ilişkin olarak tedarikçi ve satıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

c. Limit aranamaksızın, sigorta hizmeti almı için sigorta şirketleri, reasürörler ve sigorta acenteleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü poliçe ve zeyilnamenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

d. Toplam devir/satış bedeli azami 75.000 AVRO (yetmiş beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla, Şirket aktifine kayıtlı her türlü demirbaş, motorlu araç, mobilya, mefruşat ve hurda satışına ilişkin olarak alıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması ve bu maksatta sözleşme imzalanması ve işlemin yapılabilmesini teminen üçüncü kişiler lehine azami 30 gün süreli vekalet verilmesi;

e. Toplam bedeli azami 500.000 AVRO (beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; bankalar, finansal kuruluşlar ve leasing şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü kredi sözleşmesi, teminat mektubu, kefaletname, akreditif işlemi, vadeli işlem sözleşmesi, doğrudan borçlandırma sözleşmesi (DBS), genel kredi sözleşmesi, şirket kredi kartı sözleşmesi, forward, opsiyon, swap vb. türev işlem sözleşmelerinin ve ilgili her türlü talimat ve sair belgenin imzalanması ve yeni bir banka kredisinin talep edilmesi veya mevcut bir kredinin yenilenmesi veya iptal edilmesi;

f. Toplam bedeli azami 150.000 AVRO (yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; faktöring şirketleri Şirketimizi ilzam edici ile her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;



CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.  
www.celebihandling.com.tr



Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 96 30





No: 38  
-7CELEBI  
55 YIL

- g. Toplam bedeli azami 250.000 AVRO (iki yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; dava veya icra takiplerine (her bir durumda, grup şirketlerinin yetki alanında bulunduğu ölçüde herhangi bir vergi dairesi, imtiyaz sözleşmesi tarafı, düzenleyici kuruluş veya adli ya da idari kuruluş veya sair kamu kurumları, düzenleyici, adli, ithalata ilişkin veya sair kamu yetkisini kullanan herhangi bir resmi kurum veya Şirket'in hissedar sıfatını haiz olduğu herhangi bir şirketin diğer ortaklarına karşı veya söz konusu kişiler tarafından açılan dava veya icra takipleri hariç olmak üzere) ilişkin olarak Şirketimiz namına her türlü işlemin yapılması veya her türlü belgenin imzalanması veya söz konusu dava veya icra takiplerinden feragat edilmesi ve bu maksatta görevlendirilecek avukatlara vekalet verilmesi.

- h. Toplam bedeli azami 500.000 AVRO (beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışında mukim üçüncü şahıslar nam ve hesabına (dernekler, vakıflar ve eğitim kurumları hariç olmak üzere) havale, transfer, tediye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virman veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi, herhangi bir limit olmaksızın Şirket'in cari veya ileride açılacak hesapları arasında para ve fon transferine ilişkin talimat verilmesi, otomatik ödeme emri verilmesi;

- i. Toplam bedeli azami 20.000 AVRO (yirmi bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden derneklere, vakıflara ve eğitim kurumları nam ve hesabına, makbuz, dekont vb karşılığı bağış amaçlı transfer, tediye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virman veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi;

- j. Toplam bedeli azami 100.000 AVRO (yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden üçüncü kişiler nam ve hesabına çek tanzim edilmesi ve Şirket nam ve hesabına tanzim edilen çeklerin üçüncü kişilere ciro edilmesi;

- k. Toplam bedeli azami 50.000 AVRO (elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi.

- 3) **Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri B1 Grubu ve diğeri B2 Grubu veya C Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

Her bir işlem için:

- a. Toplam sözleşme süresi 3 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 4.500.000 AVRO (dört milyon beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak veya yıllık sözleşme bedeli azami 1.500.000 AVRO (bir milyon beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; havavolu işletmecileri ile akdedilecek Standart Yer Hizmetleri Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mal veya hizmet satışına ilişkin Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 640 96 30

No: 38  
-7CELEBI  
55 YIL

- b. Toplam sözleşme süresi 2 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 1.500.000 AVRO (bir milyon beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; mal, hizmet (sigorta hariç) ve demirbaş alınma ilişkin olarak tedarikçi ve satıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;
- c. Toplam süresi 2 yıl ile sınırlı olmak şartıyla; limit aranamaksızın, sigorta hizmeti alımı için sigorta şirketleri, reasürörler ve sigorta acenteleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü poliçe ve zeyilnamenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

- d. Toplam devir/satış bedeli azami 40.000 AVRO (kırk bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirket aktifine kayıtlı her türlü demirbaş, motorlu araç, mobilya, mefruşat ve hurda satışına ilişkin olarak alıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması ve bu maksatta sözleşme imzalanması ve işlemin yapılabilmesini teminen üçüncü kişiler lehine azami 30 gün süreli vekalet verilmesi;

- e. Toplam bedeli azami 150.000 AVRO (yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; bankalar, finansal kuruluşlar ve leasing şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü kredi sözleşmesi, teminat mektubu, kefaletname, akreditif işlemi, vadeli işlemler sözleşmesi, doğrudan borçlandırma sözleşmesi (DBS), genel kredi sözleşmesi, şirket kredi kartı sözleşmesi, forward, opsiyon, swap vb. türev işlem sözleşmelerinin ve ilgili her türlü talimat ve sair belgenin imzalanması ve yeni bir banka kredisinin talep edilmesi veya mevcut bir kredinin yenilenmesi veya iptal edilmesi;

- f. Toplam bedeli azami 50.000 AVRO (elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; faktöring şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

- g. Toplam bedeli azami 150.000 AVRO (yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; dava veya icra takiplerine (her bir durumda, grup şirketlerinin yetki alanında bulunduğu ölçüde herhangi bir vergi dairesi, imtiyaz sözleşmesi tarafı, düzenleyici kuruluş veya adli ya da idari kuruluş veya sair kamu kurumları, düzenleyici, adli, ithalata ilişkin veya sair kamu yetkisini kullanan herhangi bir resmi kurum veya Şirket'in hissedar sıfatını haiz olduğu herhangi bir şirketin diğer ortaklarına karşı veya söz konusu kişiler tarafından açılan dava veya icra takipleri hariç olmak üzere) ilişkin olarak Şirketimiz namına her türlü işlemin yapılması veya her türlü belgenin imzalanması veya söz konusu dava veya icra takiplerinden feragat edilmesi ve bu maksatta görevlendirilecek avukatlara vekalet verilmesi;

- h. Toplam bedeli azami 300.000 AVRO (üç yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışında mukim üçüncü şahıslar nam ve hesabına (dernekler, vakıflar ve eğitim kurumları hariç olmak üzere) havale, transfer, tediye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virman veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi, herhangi bir limite bağlı olmaksızın Şirket'in cari veya ileride açılacak hesapları arasında para ve fon transferine ilişkin talimat verilmesi, otomatik ödeme emri verilmesi;

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 640 96 30



i. Toplam bedeli azami 5.000 AVRO (beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden demeklere, vakıflara ve eğitim kurumları nam ve hesabına, makbuz, dekont vb karşılığı bağış amaçlı transfer, tediye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virman veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi;

j. Toplam bedeli azami 75.000 AVRO (yetmiş beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden üçüncü kişiler nam ve hesabına çek tanzim edilmesi ve Şirket nam ve hesabına tanzim edilen çeklerin üçüncü kişilere ciro edilmesi;

k. Toplam bedeli azami 15.000 AVRO (on beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi.

4) **Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri B2 Grubu ve diğeri B Grubu veya C Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

Her bir işlem için;

a. Toplam sözleşme süresi 3 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 3.000.000 AVRO (üç milyon Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak veya yıllık ödenecek sözleşme bedeli azami 1.500.000 AVRO (bir milyon beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; havayolu işletmecileri ile akdedilecek Standart Yer Hizmetleri Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mal veya hizmet satışına ilişkin Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

b. Toplam sözleşme süresi 1 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 600.000 AVRO (altı yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; mal, hizmet (sigorta hariç) ve demirbaş alınma ilişkisi olarak tedarikçi ve satıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

c. Toplam süresi 2 yıl ile sınırlı olmak ve toplam bedeli azami 400.000 AVRO (dört yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; sigorta hizmeti alımı için sigorta şirketleri, reasürörler ve sigorta acenteleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü poliçe ve zeyilnamenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

d. Toplam devir/satış bedeli azami 20.000 AVRO (yirmi bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirket aktifine kayıtlı her türlü demirbaş, motorlu araç, mobilya, mefruşat ve hurda satışına ilişkin olarak alıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması ve bu maksatla sözleşme imzalanması ve işlemin yapılabilmesini teminen üçüncü kişiler lehine azami 30 gün süreli vekalet verilmesi;

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.  
www.celebihandling.com.tr

*[Signature]*

e. Toplam bedeli azami 100.000 AVRO (yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; bankalar, finansal kuruluşlar ve leasing şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü kredi sözleşmesi, teminat mektubu, kefaletname, akreditif işlemi, vadeli işlem sözleşmesi, doğrudan borçlandırma sözleşmesi (DBS), genel kredi sözleşmesi, şirket kredi kartı sözleşmesi, forward, opsiyon, swap vb. türev işlem sözleşmelerinin ve ilgili her türlü talimat ve sair belgenin imzalanması ve yeni bir banka kredisinin talep edilmesi veya mevcut bir kredinin yenilenmesi veya iptal edilmesi;

f. Toplam bedeli azami 50.000 AVRO (elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; dava veya icra takiplerine (her bir durumda, grup şirketlerinin yetki alanında bulunduğu ölçüde herhangi bir vergi dairesi, imtiyaz sözleşmesinin tarafı bir, düzenleyici kuruluş veya adli ya da idari kuruluş veya sair kamu kurumları, düzenleyici, adli, ithalata ilişkin veya sair kamu yetkisini kullanan herhangi bir resmi kurum veya Şirket'in hissedar sıfatını haiz olduğu herhangi bir şirketin diğer ortaklarına karşı veya söz konusu kişiler tarafından açılan dava veya icra takipleri hariç olmak üzere) ilişkin olarak Şirketimiz namına her türlü işlemin yapılması veya her türlü belgenin imzalanması veya söz konusu dava veya icra takiplerinden feragat edilmesi ve bu maksatla görevlendirilecek avukatlara vekalet verilmesi;

g. Toplam bedeli azami 150.000 AVRO (yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışında mukim üçüncü şahıslar nam ve hesabına (demekler, vakıflar ve eğitim kurumları hariç olmak üzere), havale, transfer, tediye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virman veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi, Şirket'in cari veya ileride açılacak hesapları arasında para ve fon transferine ilişkin talimat verilmesi, otomatik ödeme emri verilmesi;

h. Toplam bedeli azami 40.000 AVRO (kırk bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden üçüncü kişiler nam ve hesabına çek tanzim edilmesi ve Şirket nam ve hesabına tanzim edilen çeklerin üçüncü kişilere ciro edilmesi;

i. Toplam bedeli azami 10.000 AVRO (on bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi.

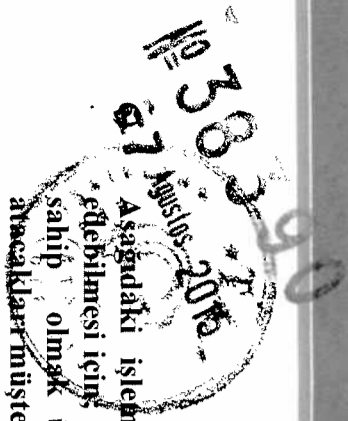
5) **Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri C Grubu ve diğeri D2 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

Her bir işlem için;

a. Toplam sözleşme süresi 1 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 1.500.000 AVRO (bir milyon beş yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; havayolu işletmecileri ile akdedilecek Standart Yer Hizmetleri Sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mal veya hizmet satışına ilişkin Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.  
www.celebihandling.com.tr

*[Signature]*



**Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri C Grubu ve diğeri D1 Grubu veya D4 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına amcalklar müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

Her bir işlem için;

a. Toplam sözleşme süresi 1 yıl ile sınırlı olmak veya toplam sözleşme bedeli azami 150.000 AVRO (yüz elli bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; mal, hizmet (sigorta hariç) ve demirbaş alınmasına ilişkin olarak tedarikçi ve satıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

b. Toplam süresi 2 yıl ile sınırlı olmak ve toplam risk tutarı azami 200.000 AVRO (iki yüz bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; sigorta hizmeti alımı için sigorta şirketleri, reasürörler ve sigorta acenteleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü poliçe ve zeyilnamenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması;

c. Toplam devir/satış bedeli azami 10.000 AVRO (on bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirket aktifine kayıtlı her türlü demirbaş, motorlu araç, mobilya, metruşat ve hurda satışına ilişkin olarak alıcılarla Şirketimizi ilzam edici her türlü sözleşmenin imzalanması ve her türlü işlemin yapılması ve bu maksatta sözleşme imzalanması ve işlemin yapılabilmesini teminen 3. kişiler lehine azami 30 gün süreli vekalet verilmesi.

**7) Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri C Grubu ve diğeri D1 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

Her bir işlem için;

a. Toplam bedeli azami 10.000 AVRO (on bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; bankalar, finansal kuruluşlar ve leasing şirketleri ile Şirketimizi ilzam edici her türlü kredi sözleşmesi, teminat mektubu, kefaletname, akreditif işlemi, vadeli işlem sözleşmesi, doğrudan borçlandırma sözleşmesi (DBS), genel kredi sözleşmesi, şirket kredi kartı sözleşmesi, forward, opsiyon, swap vb. türev işlem sözleşmelerinin ve ilgili her türlü talimat ve sair belgenin imzalanması ve yeni bir banka kredisinin talep edilmesi veya mevcut bir kredinin yenilenmesi veya iptal edilmesi;

b. Toplam bedeli azami 15.000 AVRO (on beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; dava veya icra takiplerine (her bir durumda, grup şirketlerinin yetki alanında bulunduğu ölçüde herhangi bir vergi dairesi, imtiyaz sözleşmesinin tarafı, düzenleyici kuruluş veya adli ya da idari kuruluş veya sair kamu kurumları, düzenleyici, adli, ihalata ilişkin veya sair kamu yetkisini kullanan herhangi bir resmi kurum veya Şirket'in hissedar sıfatını haiz olduğu herhangi bir şirketin diğer ortaklarına karşı veya söz konusu kişiler tarafından açılan dava veya icra takipleri hariç olmak üzere) ilişkin olarak Şirketimiz namına her türlü işlemin yapılması veya her türlü belgenin imzalanması veya söz konusu dava veya icra takiplerinden feragat edilmesi ve bu maksatta görevlendirilecek avukatlara vekalet verilmesi;

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümrangçe / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 36 30



ATA



ASA



Mavi



Aviance



Mavi



Mavi



Mavi



Mavi



Mavi



Mavi



**8) Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri C Grubu veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile D1 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin veya biri C Grubu ve diğeri E1 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

d. Toplam bedeli azami 20.000 AVRO (yirmi bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden üçüncü kişiler nam ve hesabına çek tanzim edilmesi ve Şirket nam ve hesabına tanzim edilen çeklerin üçüncü kişilere ciro edilmesi;

e. Toplam bedeli azami 7.500 AVRO (yedi bin beş yüz Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi.

**Her bir işlem için;**

a. Toplam bedeli azami 75.000 AVRO (yetmiş beş bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışında mukim üçüncü kişiler nam ve hesabına (dernekler, vakıflar ve eğitim kurumları hariç olmak üzere) havaale, transfer, tekiye, EFT, ödeme emir ve talimatları, swift, virmen veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi, Şirket'in cari veya ileride açılacak hesapları arasında para ve fon transferine ilişkin talimat verilmesi, otomatik ödeme emri verilmesi;

b. Toplam bedeli azami 7.500 AVRO (yedi bin beş yüz Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden üçüncü kişiler nam ve hesabına çek tanzim edilmesi ve Şirket nam ve hesabına tanzim edilen çeklerin üçüncü kişilere ciro edilmesi;

c. Toplam bedeli azami 3.500 AVRO (üç bin beş yüz Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi.

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümrangçe / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 36 30



ATA



ASA



Mavi



Aviance



Mavi



Mavi



Mavi



Mavi

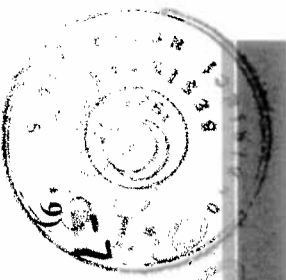


Mavi



Mavi





07.08.2015  
Ağustos 2015

55  
YIL

CELEBI

**Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri C Grubu veya D Grubu ve diğeri D1 Grubu veya E1 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**

Her bir işlem için;

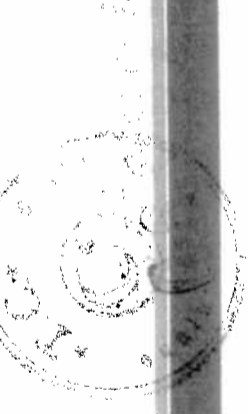
- Toplam bedeli azami 20.000 AVRO (yirmi bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişiler nam ve hesabına (demekler, vakıflar ve eğitim kurumları hariç olmak üzere) havale, transfer, teidiye, EFT, ödeme emri ve talimatları, swift, virmen veya ödeme emrine ilişkin talimat verilmesi, Şirket'in cari veya ileride açılacak hesapları arasında para ve fon transferine ilişkin talimat verilmesi, otomatik ödeme emri verilmesi;
- Toplam bedeli azami 2.000 AVRO (iki bin Avro) veya herhangi bir para birimindeki muadili olmak şartıyla; Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine ilişkin talimat verilmesi.
- Limit aranamaksızın Şirkete tevdi edilen kambiyo senetlerinin ve çeklerin Şirketin bankalar nezdindeki hesaplarına ciro edilmesi, döviz alın-satım ve parite işlemleri yapılması, Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden hesaplar arası virmen, menkul kıymetler, repo, ters-repo işlemleri yapılması, çek koçanı talep edilmesi, teslim alınması ve para yatırılması.
- Limit aranamaksızın, Şirketimizin hesabının bulunduğu banka şubelerinden:
  - Vergi Daireleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMD), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Gümrük Müdürlük ve Saymanlıkları, Belediye Saymanlıkları,
  - Tav İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş., Tav Bilişim Hizmetleri A.Ş., Tav Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Tav Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş., Fraport İç İctaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş., Tav İzmir Terminal İşletmeciliği A.Ş., Atm Havalimanı Yapım ve İşletme A.Ş., Atm Yiyecek İçecek Hizmetleri A.Ş., Heaş Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş., İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yer Hizmetleri A.Ş., İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım İşletme A.Ş., Lgm Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell Turcas Petrol A.Ş., Shell Turcas Madeni Yağlar A.Ş., Rodpa Araç Servis Pazarlama Ticaret A.Ş., BP Petrolleri A.Ş., Finansal Kiralama Şirketleri, PTT, Türk Telekom A.Ş., Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. nam ve hesabına çek düzenlenmesi, havale, transfer ve EFT yapılması;

- Şirketimizin Türk Telekom (PTT), Sosyal Güvenlik Kurumu, Posta İdaresi, Gümrükler, Tapu Daireleri, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Trafik Sicil Müdürlükleri, Belediyeler, İSKİ, TEK, Elektrik Kurumları, Doğalgaz idareleri, Vergi daireleri, Maliye Bakanlığı ve diğer resmi kurumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki bircümle resmi, yarı resmi, mahalli ve hususi daireler ile hakiki ve hükmi üçüncü kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilmesi

- T.C Maliye Bakanlığı, T.C Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilmiş müfettiş, denetçi, hesap uzmanı, kontrolör, görevliler ve sigorta eksperleri tarafından hazırlanmış tutanak, rapor, ihtarnamenin Şirket nam ve hesabına tebellüğü edilmesi ve imzalanması.
- 10) Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; biri C Grubu veya D Grubu ve diğeri D3 Grubu veya E2 Grubu imza yetkisine sahip olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzalarının bulunması zorunludur.**
- Şirketimiz nam ve hesabına, istihdam edilecek personel ile iş sözleşmesi akdedilmesi, havalimanı istasyonlarında çalışmakta olan personelle akdedilmiş iş sözleşmelerinin feshedilmesi.

- 11) Aşağıdaki işlemlerin muteber olabilmesi ve Şirketimizi her hususta ilzam edebilmesi için; F Grubu imza yetkisine sahip bir imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı münferit imzasının bulunması zorunludur.**

- T.C Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilmiş müfettiş, denetçi, kontrolör, görevliler ve sigorta eksperleri tarafından hazırlanmış tutanak, rapor, ihtarnamenin Şirket nam ve hesabına tebellüğü edilmesi ve imzalanması;
- Yukarıdaki 2 ila 14. maddeler dışında kalan Şirket muamelat ve muhaberatının, Şirket adına resmi daire ve müesseselere yapılacak başvuruların, verilecek bildirim ve beyannamelerin imzalanması;
- Şirketimizin, görevli oldukları havalimanı istasyonlarının bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri ve Gümrük ve Muhafaza Müdürlükleri nezdinde şirketimizi temsil ve ilzam edilmesi ile, Gümrük Kanunu'nun 5911 sayılı kanunla değişik 225. Maddesinin 2. Fıkrasının "Özel Hukuk Kişileri"nin doğrudan temsil yolu ile Gümrük İdarelerinde iş takibi yapacak personeli için 227'nci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar kapsamındaki yetkililerin kullanılması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bircümle resmi, yarı resmi, hususi ve mahalli idareler ile hakiki ve hükmi üçüncü kişiler nezdinde temsil edilmesi, muamelat ve muhaberatının, resmi daire ve müesseselere yapılacak başvuruların, verilecek bildirim ve beyannamelerin imzalanması;



07.08.2015  
Ağustos 2015

55  
YIL

CELEBI

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 650 16 30



CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 650 16 30





07 Ağustos 2015

55 YIL

CELEBI

d. Şirketimiz mair ve hesabına, görevli buldukları havalimanı istasyonlarında istihdam edilecek personel ile iş sözleşmesi akdedilmesi, havalimanı istasyonlarında çalışmakta olan personelle yapılmış iş sözleşmelerinin feshedilmesi.

12) Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkilerine de sahiptirler.

13) İşbu imza sirkülerinde AVRO olarak belirtilen tutarların diğer para birimlerindeki karşılığının hesaplanmasında, işlem tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru dikkate alınır.

#### MADDE 9- SON HÜKÜMLER

8.1. Bu iş yönerge Celebi Hava Servisi Anonim Şirketi nin .../.../2015 tarihli Yönetim Kurulu nda kabul edilmiş olup; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

8.2. İş yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili tüm mevzuat hükümleri uygulanabilir.

Bu iş yönerge, Şirket esas sözleşmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu'na muhtasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun basit çoğunlukla alacağı bir kararlar her zaman tümünden veya kısmen değiştirilebilir.

Başkan  
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili  
İsak ANTİKA

Üye  
Canan ÇELEBİOĞLU

Üye  
Turgay KUTTAŞ

Üye  
Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU

Üye  
Mehmet Yağız ÇEKİN

Bağımsız Üye  
Feyzi ÖZAY KOCA

Bağımsız Üye  
Adil İler TURAN



26  
2015

55 YIL

CELEBI

#### CELEBI HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 07.08.2015  
Karar Sayısı : 2015/56  
Gündem : Şirketin İş Yönergesi Uyarınca Temsil ve İhtizam görev dağılımının tespiti

1. Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile Yönetim Kurulu toplantılarının esas ve usullerinin belirlendiği, 31/07/2015 tarih ve 2015/57 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan 02.05.2015 tarih, .../.../2015 yevmiye numarası ile Beştaş 11. Noterliği tarafından tasdik edilen iş yönergeye istinaden, Şirketimizi temsil ve ihtizam yetkili kişilerin görev ve yetkilerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine, bununla birlikte sadece Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta olan A1 ve A2 Grubu imza yetkililerinden, her iki gruptan en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin şirket unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketi sınırsız olarak temsil ve ihtizam yetkili olmalarına işbu hususun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi;

#### A1 GRUBU:

- Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu (T.C. 47557278476) A1 Grubu,
- Yönetim Kurulu Üyesi Canan Çelebioğlu (T.C. 53986063842) A1 Grubu,
- Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kuttaş (T.C. 42769461616) A1 Grubu,

#### A2 GRUBU:

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsak Antika (T.C. 33358798848) A2 Grubu,
- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Murat Çavuşoğlu (T.C. 20216241288) A2 Grubu,
- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yağız Çekin (T.C. 36898668442) A2 Grubu,

#### A3 GRUBU:

- İcra Kurulu Başkanı (CEO) Onno Cornelis Petrus Boots (Yabancı Kimlik No: 9920252824) A3 Grubu,

#### B1 GRUBU:

- İcra Kurulu Üyesi Ayşe Elvan Hamidoğlu (T.C. 11480553962) B1 Grubu,
- İcra Kurulu Üyesi Zeynep Candan Çetiner (T.C.31262446312) B1 Grubu,

#### B2 GRUBU:

- İcra Kurulu Üyesi Derya Tekin Yusuf (T.C.33916784450) B2 Grubu,
- İcra Kurulu Üyesi Atilla Korkmazoğlu (T.C. 43717145596) B2 Grubu,
- Operasyonel Denetim ve Regülasyon Yönetimi Sorumlulu Teknik İcra Kurulu Üyesi Talha Göksel (T.C. 45577365800) B2 Grubu,

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 36 30



CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 36 30



## C GRUBU:

## D1 GRUBU:

- Mali İşler Direktörü Deniz Bal (T.C. 40651585082) D1 Grubu,

## D2 GRUBU:

- Stratejik Planlama ve İş Pazarlama Direktörü Gökhan Ahmet Üçel (T.C. 21020187786) D2 Grubu,
- Satış ve Pazarlama Direktörü Bekir Güneş (T.C.47698328962) D2 Grubu

## D3 GRUBU:

- Operasyon Direktörü Hüseyin Taner Sarı (T.C. 11188360312) D3Grubu,
- Kargo Direktörü İbrahim Burak Kurt (T.C. 17002161110) D3Grubu,
- Kargo İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Baş (T.C. 26506898194) D3 Grubu,
- İnsan Kaynakları Direktörü Gökçen Dervişoğlu (T.C. 10042185528 ) D3 Grubu,

## D4 GRUBU:

- Satınalma İdari İşler ve İnşaat Direktörü Arzu Yasa (T.C. 678791211168) D4 Grubu,

## E1 GRUBU:

- Mali İşler Müdürü Volkan Öztürk(T.C.43810061878) E1 Grubu,
- Bütçe Planlama Müdürü Tolga Akdoğan (T.C.15662353180) E1 Grubu

## E2 GRUBU:

- İnsan Kaynakları Müdürü Naciye Santiesteban Pupo (T.C. 62266311344) E Grubu,

## F GRUBU:

- Bölge Müdürü Gürhan Aydemir (T.C. 17410491818) F Grubu,
- Bölge Müdürü Hayri Güntel (T.C. 10391517322) F Grubu,
- İstanbul AHL İstasyon Başmüdürü Ferda Yakar (T.C. 50443265122)F Grubu,
- İstanbul Sabiha Gökçen İstasyonu Baş Müdürü Kürşat Ulutaş (T.C. 10840601954) F Grubu,

İmza yetkilileri olarak yetkilendirilmiştir.

Mevcutun Oybirliği ile karar verilmiştir.

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 56 30



Başkan  
Can CELEBIOĞLU

Başkan Vekili  
İsak ANTIKA

Üye  
Canan CELEBIOĞLU

Üye  
Turgay KUTTAŞ

Üye  
Mehmet Murat AYUŞOĞLU

Üye  
Mehmet Yağız ÇEKİN

Bağımsız Üye  
Fevzi Onur KOCA

Bağımsız Üye  
Adil İter TURAN

CELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebihandling.com.tr

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5 Kat: 9 P.K. 34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 666 67 67 Faks: 0 216 630 36 30

