

# SURET

# No 38389

T.C.  
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ  
N. VAHDET ELDEM  
Arş. Caddesi No: 26  
Levent  
Tel.: 278 42 1

**CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

2 Nisan 2006

**Karar Tarihi** : 07/04/2006  
**Karar No** : 50  
**Gündem** : 2005 Yılı Kar Dağıtım Önerisi  
**Karar** :

- 1- 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;

- yasal kayıtlarımızda yer alan 365.080,69 YTL tutarındaki Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten,
- Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 403.048,34 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan
- ve yasal kayıtlarımızda bulunan dağıtıma 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.

- 2- 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 Tebliğ'i 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,

- TTK düzenlemeleri uyarınca 403.048,34 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan
- ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtıma 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.

- 3- 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 dağıtılabılır karın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

№ 38389

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 (85,25Ykr) 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 belirlenmesi hususlarının 28 Nisan 2006 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onaylarına arz edilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi

**Başkan**  
Can ÇELEBİOĞLU

**Başkan Vekili**  
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

**Üye**  
Engin ÇELEBİOĞLU

**Üye**  
Mehmet KAYA

**Üye**  
Necmi YERGÖK

**Üye**  
Aydın GÜNTER

