

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

Karar Tarihi : 14 / 04 / 2005
Karar No : 16
Gündem : Kar dağıtım önerisi

Karar :

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı ve diğer düzenlemeleri, Vergi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; Yasal kayıtlarımızda yer alan 1.867.257 YTL tutarındaki net dönem karı dikkate alınmak suretiyle, SPK'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre konsolide olarak hazırlanan şirketimizin mali tablolarında yer alan 1.634.727 YTL tutarındaki 2004 yılı Konsolide Net Dönem Karından, TTK'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken 1. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 93.363 YTL'nin indirilmesiyle 1.541.364 YTL olarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının tamamının (çıkarılmış sermayemizin %11.41'i oranında, 1.000 TL Nominal bedelli hisse için 114,17 TL (brüt=net) olmak üzere) pay sahiplerine bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmasının önerilmesi ve mevzuatın belirlediği süre içerisinde bedelsiz hisse dağıtım tarihinin belirlenmesi konularında Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi hususlarının 29.04.2005 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulun onaylarına arz edilmesine

mevcudun oybirliğiyle karar verildi

Başkan

Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili

Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye

Engin ÇELEBİOĞLU

Üye

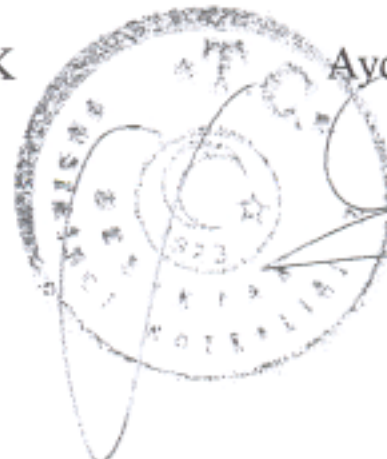
Mehmet KAYA

Üye

Necmi YERGÖK

Üye

Aydın GÜNTER



2004 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Net Kar (Yasal Kayıtlarda Yeralan)	1.867.257
Ana Ortaklığın (Çelebi Hava Servisi A.Ş.) Net Karı	1.797.194
Ana Ortaklığın Konsolide Mali Tablosuna İntikal Eden Müşterek Yönetime Tabi İştirakın (Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletme A.Ş.) Net Zararı	(162.467)
Net Konsolide Kar (SPK Düzenlemelerine Göre)	1.634.727
Net Konsolide Kar	1.634.727
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0
I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	(93.363)
Dağıtılabilir Dönem Karı	1.541.364
Hesap Yılı İçinde Yapılan Bağışlar	14.267
Birinci Temettü Esas Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.555.631
Birinci Temettü	1.541.364
II. Tertip Yasal Yedek Akçe	0
Olağanüstü Yedeklere Akatarılan	0
Birinci Temettü / Dağıtılabilir Dönem Karı	100,00%
Birinci Temettü / Birinci Temettü Esas Net Dağıtılabilir Dönem Karı	99,08%



