

26 Şubat 2009

№ 19319

Karar Tarihi : 26/02/2009
Karar No : 10
Gündem : 2008 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Karar :

1- 31.12.2008 tarihi itibarıyla 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.

2- 31.12.2008 tarihi itibarıyla 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.

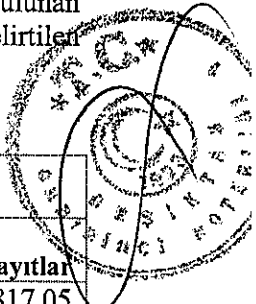
SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından TTK uyarınca 272.039,25 TL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 34.772.694,75 TL'dir.

3- SPK düzenlemelerine göre; 34.772.694,75 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, 31.12.2008 tarihi itibarıyla 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

2 My
100
3.6.
100



№ 19319

Böylelikle;

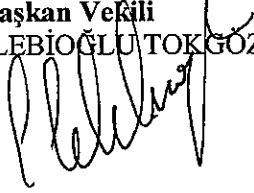
- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeği ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,5694 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
 - diğer ortaklara; %156,94 nispetinde ve 1,00 TL’lik 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 belirlenmesi
- hususlarının 18/03/2009 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’un onaylarına arz edilmesine

mevcudun oybirliğiyle karar verildi

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU



Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGOZ



Üye
Engin ÇELEBİOĞLU

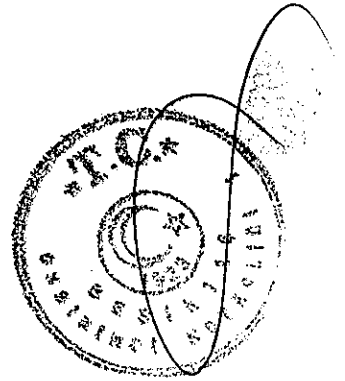


Üye
Mehmet KAYA

Üye
Necmi YERGÖK



Üye
Aydın GÜNTER



✓

№ 19319

İşbu suret ibraz edilen BEŞİKTAŞ İl. Noterliğinden
08.01.2009 tarih ve 3943 Y.no ile tasdikli ÇELEBİ HAVA
SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ,ait Karar Defterinin 10-1-
1. sayfasında yapışık olan 25.02.2009 tarih ve 10
nolu kararın aslının aynı olduğunu ilgilisinin isteği
üzerine tasdikli bir suretinde dairemizde saklandı-
ğını 3 suretinde ilgisine verildiğini onaylarım.
Yirmialtı Şubat ikibindokuz Perşembe, 26/02/2009
S/B

BEŞİKTAŞ İl.NOTERİ
NECİP VAHDET ELDEM
Yerine imzaya yetkili
BAŞKATİP SENEM KARAMAN

