

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 19 / 03 / 2009
Karar No : 14
Gündem : Pay sahipleri ile ilişkiler ve kurumsal yönetim uygulamaları hk.

Karar :

- a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin ilgili 7. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; payları İMKB'nda işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösterecek, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayacak bir "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin oluşturulmasına,
- b) Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminin aşağıda belirtilen hususlarda görevlendirilmesine;
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 - Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 - Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 - Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
 - Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
 - Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin ilgili 8. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olacak ve Şirket Genel Müdürü'ne raporlama yapacak tam zamanlı bir yönetici personel atanmasına,
- d) Yukarıda b maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini teminen Şirketimiz büyük ortağı Çelebi Holding A.Ş. - İş Geliştirme Başkanlığı'n'da Koordinatör ünvanıyla görev yapmakta olan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na sahip Abdullah Kırmızı'nın Şirket Yönetim Kurulu'na raporlama yapacak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görevlendirilmesine,
- e) Yukarıda c maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini teminen tam zamanlı olarak çalışmak üzere halen şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na sahip ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"nı almaya hak kazanan Özgür Eren'in yönetici personel olarak atanmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Engin ÇELEBİOĞLU

Üye
Mehmet KAYA

Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydm GÜNTER