

T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
N. VAHDET ELDEM
Çarşı Caddesi No:22
1. Levent / İSTANBUL
Tel: (0212) 278 42 12

SURET

19 Kasım 2009

№ 91878

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

Karar Tarihi : 18 / 11 / 2009
Karar No.: : 49
Gündem: : Ortaklık, İmtiyaz Sözleşmesi ve Kurumsal Teminat

№ 91919

Karar

İndra Gandhi Uluslararası Havaalanı'ndaki Yer Hizmetleri Tesisleri'nin 10 (on) yıl süreyle geliştirilmesi, finansmanı, tasarımı, teçhiz edilmesi, hizmete sokulması, denetlenmesi, yükseltilmesi, işletilmesi ve bakımı için, Hindistan Yeni Delhi'de bulunan Delhi International Airport Private Ltd - GMR ("DIAL") tarafından gerçekleştirilen ve Şirket lehine sonuçlanan ("İmtiyaz") ihale çerçevesinde;

1. Yukarıda belirtilen faaliyetlerin ihale şartnamesine uygun şekilde yürütülmesi ile ilgili olarak DIAL ile bir İmtiyaz Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir,
2. Hindistan yasalarına uygun olarak kurulmuş bir şirket olan Celebi Ground Handling Delhi Private Limited ("SPV")'in, her biri Bay Jungbir Singh'e ait olan 7400 hissenin Rs. 10 üzerinden satın alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Sözleşme'nin SPV'ye devrinden hemen sonra yürürlüğe girecek olan bir kesin teminat mektubunun, İmtiyaz süresi boyunca SPV'nin Sözleşme'den doğacak yükümlülüklerini teminat altına almak için DIAL'a verilmesine,
4. Yukarıda belirtilen işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Şirket'in imza yetkililerince düzenlenmiş olan vekaletnamede isimleri bulunan kişilerin yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili

Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye

Engin ÇELEBİOĞLU

Üye

Mehmet KAYA

Üye

Necmi YERGÖK

Aydın GÜNTER

İşbu Kararı

Tarafından Teminatta Engellenmiştir

EYİ NİL YERGÖME
MERKEZİ: ... ve B.A.N. LTD. ŞTİ.
Adres: ...
İletişim: ...
Tic. Sic. No: ...
Vergi No: ...
Tic. Sic. Sicil No: ...
Tic. Sic. Sicil No: ...

İki adet dairesel noter damgası ve imzalar. Sol damga "T.C. BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ" yazıyor. Sağ damga "T.C. BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ" yazıyor. İmzalar: Can ÇELEBİOĞLU, Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ, Aydın GÜNTER, Mehmet KAYA, Necmi YERGÖK.