



T.C.
11. NOTERİ
CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi No: 22
Servant-İST.
Tel: (0212) 278 42 12

SURET

CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 22482

23 Mayıs 2012

Karar Tarihi : 16 / 05 / 2012
Karar No : 2012 / 20
Gündem : 2011 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Karar :

1- 31.12.2011 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 28.476.915,56 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 28.476.915,56 TL'dir.

2- 31.12.2011 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ni - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 7.623.634,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan 10.824.798,00 TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan ve kar dağıtımını açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak değerlendirilen menfi nitelikteki 34.297.074,00 TL tutarındaki "Satılmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL tutarından düşülmesi neticesi net dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

3- SPK düzenlemelerine göre;

a) Konsolide mali tablolarımızda yer alan 7.623.634,00 TL tutarındaki dönem net karının konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan menfi nitelikteki "Satılmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası, TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe de bulunmadığından, oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL'lik tutardan mahsup edilmesine.

a) b) Yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan 28.476.915,56 TL tutarındaki Net Dönem Karının, TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından, Yasal Kayıtlarımızda yeralan Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesine.

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2011 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI		
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	7.623.634,00	28.476.915,56
SATINALMAYA İLİŞKİN ÖZSERMAYE ETKİSİ	10.824.798,00	-
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(34.297.074,00)	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	0	0
TEMETTÜ	(15.848.642,00)	28.476.915,56
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	0	0
	0	28.476.915,56

(Handwritten signatures and marks)

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına arz edilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi

№ 22482

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Engin ÇELEBİOĞLU

E. Çelebioğlu

Üye
Memet KAYA

Memet Kaya

Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydın GÜNTER

Aydın Günter

