

T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURİ DEMİRTAŞ
Çarşı Çarşısı No:22
T.C. 34100
Tel: (0212) 278 42 12

SURET
No 24858

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

Karar Tarihi : 02/05 2013
Karar No : 2013 / 48
Gündem : 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

13 Mayıs 2013

Karar :

31.12.2012 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

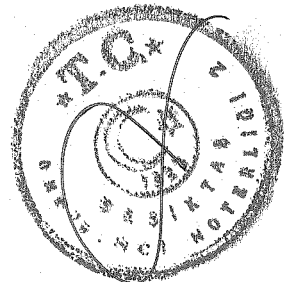
Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz konsolide mali tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 21.103.781,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide mali tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 21.103.781,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2012 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 21.103.781,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının, 1.701.000 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 1.177.781,00 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrıldıktan sonra aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2012 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	21.103.781,00	23.178.903,18
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0	0
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	21.103.781,00	23.178.903,18
TEMETTÜ	18.225.000,00	18.225.000,00
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	1.701.000,00	1.701.000,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.177.781,00	3.252.903,18



№ 24858

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt ve %63,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,6375 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 23/05/2013 olarak belirlenmesi

hususlarının 17/05/2013 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’un onaylarına arz edilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
İsak ANTİKA

Üye
Canan ÇELEBİOĞLU

Üye
Aydın GÜNTER

Üye
Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU

Üye
Mehmet Yağız ÇEKİN

Bağımsız Üye
FeYZi Onur KOCA

Bağımsız Üye
Osman Cengiz AKTAR

