



**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
(“Şirket”)  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 26/03/2015  
**Karar No** : 2015/41  
**Gündem** : 2014 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hk.

**Karar** :

31.12.2014 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 54.789.352,00 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 54.789.352,00 TL'dir.

31.12.2014 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 54.567.538,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 54.567.538,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 54.567.538,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 53.338.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 1.229.038,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

<b>ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2014 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
Net Dönem Karı	54.567.538,00	54.789.352,00
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
<b>Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>54.567.538,00</b>	<b>54.789.352,00</b>
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	47.385.000,00	47.385.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	4.738.500,00	4.738.500,00
<b>Olağanüstü Yedeklere Aktarılan</b>	<b>1.229.038,00</b>	<b>1.450.852,00</b>

43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a date '1' written below them.



Bu çerçevede: SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %200,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 2,0000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
  - diğer ortaklara; %200,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,0000 TL brüt ve %170,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,7000 TL net nakit kar payı dağıtılması,
  - ve temettü dağıtım tarihinin 30/04/2015 olarak belirlenmesi
- hususlarınının 20/04/2015 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

**Başkan**  
Can ÇELEBİOĞLU

**Başkan Vekili**  
İsak ANTİKA

**Üye**  
Canan ÇELEBİOĞLU

**Üye**  
Turgay KUTLAŞ

**Üye**  
Mehmet Murat ÇAYUŞOĞLU

**Üye**  
Mehmet Yağız ÇEKİN

**Bağımsız Üye**  
Feyzi Onur KOCA

**Bağımsız Üye**  
İlter TURAN

977