

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

Karar Tarihi : 22/4 / 2014

Karar No : 2014/36

Gündem : Kar Dağıtım Politikası hk.

Karar :

Şirketimizin 04/04/2006 tarihli 47 no’lu kararı ile yürürlüğe girmiş ve Şirketimizin 28/04/2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan Şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası”nın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kar Payı Tebliği (II-19.1), Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine uyularak yeniden düzenlenmiş aşağıdaki şeklinin kabulüne, kamuya duyurulmasına, iş bu “Kar Dağıtım Politikası”nın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları, vergi mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kar dağıtımını yapar. Kar dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerimizin menfaatleri ile Şirketimiz menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

1. Kar Payı Dağıtım Oranı

Şirketimiz, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin yatırım ve finansman durumunda ve faaliyet gösterilen sektörde ve ekonomide olağanüstü gelişmeler hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır karın en az %50’sini kar payı olarak dağıtır. Kar payı oranının belirlenmesinde, kısa vadede nakit çıkışı gerektiren orta ve uzun vadeli yatırımları, Şirketimiz finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki hususlar, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde, ekonomide ve piyasalarda önemli gelişmeler dikkate alınır.

2. Kar Payı Ödeme Şekli

Dağıtılmasına karar verilen kar payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.

3. Kar Payı Ödeme Zamanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, iş bu kar dağıtım politikasına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kar dağıtım önerisi ve ödeme zamanı ile ilgili karar alır ve kamuya duyurur. Kar dağıtım ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kar dağıtımını, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben en geç 30 gün içerisinde ve her durumda yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’un yetkilendirmiş olması kaydıyla Yönetim Kurulu, kar payının taksitli ödenmesine karar verebilir.

4. Kar Payı Avansı

Genel Kurul’un yetkilendirmiş olması kaydıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimiz esas sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtım kararı alabilir, kar payı avansı dağıtılabilir.

5. Diğer Hususlar

Kar Dağıtım Politikası, genel kurul onayı ile yürürlüğe girer, Şirket’in internet sitesinde yayımlanır ve kamuya açıklanır.

32 M H R 100 1100 4 (100) M 1

Kar Dağıtım Politikası'nda yapılacak her türlü değişiklik, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır, kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulur.


Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

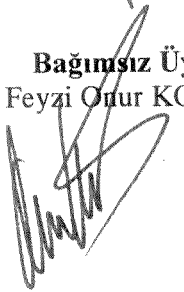

Başkan Vekili
İsak ANTİKA

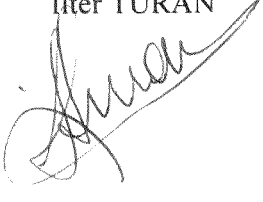

Üye
Canan ÇELEBİOĞLU


Üye
Turgay KUTTAŞ


Üye
Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU


Üye
Mehmet Yağız ÇEKİN


Bağımsız Üye
Feyzi Onur KOCA


Bağımsız Üye
İlter TURAN