

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



№ 10593

Karar Tarihi : 25.02./2015

Karar No : 2015/3.3

Gündem : Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlam" Başlıklı 8. Maddesinin Tadili Hk.

Karar :

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun ("TKK") 367. Maddesi uyarınca; Şirket yönetim yetkilerinin TTK'nda yer verilmekte olan sınırlar dahilinde hazırlanacak İç Yönerge ile devredilebilmesi için öncelikle Şirket Ana Sözleşmesine Yönetim Kurulu'nun; "TKK'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devredebileceğine" ilişkin düzenleme bulunması gerektiği hükme bağlanmıştır.
- 2- 11/9/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 6552 Sayılı Torba Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'nun ("TKK") 371. maddesine eklenen 7'nci fıkra hükmü uyarınca; TTK'nda yer verilmekte olan sınırlar dahilinde, Şirket yönetim yetkilerinin şirkete iş akdi ile bağlı yöneticilere devredilebilmesi için TTK'nun 367. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun işleyişi ile şirketin temsil ve ilzamına ilişkin İç Yönerge Hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil ve ilan edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
- 3- Bunun yanısıra TTK'nun 1526.maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemlerin elektronik imza ile de yapılabilmesini teminen şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapılması gerekmektedir.
- 4- Yukarıda yer verilmekte olan gerekçelerle Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 8. Maddesinin işbu kararın ekinde yer aldığı şekilde tadiline, söz konusu tadil işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması akabinde söz konusu ana sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul gündemine alınarak Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
İsak ANTİKA

Üye
Canan ÇELEBİOĞLU

Üye
Turgay KUTTAS

Üye
Mehmet Murat ÇAĞUŞOĞLU

Üye
Mehmet Yağız ÇEKİN

Bağımsız Üye
Feyzi Onur KOCA

Bağımsız Üye
İlter TURAN

Çelebi Hava Servisi Alpinim Şirket'inin .../.../2015 tarihli 2015/..... Sayılı Yönetim Kurulu Kararının Ekidir.

№ 10593

25 Şubat 2015



ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><u>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM</u></p> <p><u>MADDE 8 :</u></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p>	<p><u>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM</u></p> <p><u>MADDE 8 :</u></p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen (Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun Devredilemez Görev ve Yetkileri hariç olmak üzere), bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devredebileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir veya daha fazla Şirket üst düzey yöneticilerine münferiden veya müştereken devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulu'nca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.</p>

Handwritten signatures in blue ink.