

CELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

№ 06397

Karar Tarihi : 30/01/2013

Karar No : 2013/06

30 Ocak 2013

Gündem : Ana Sözleşme Değişiklikleri hk.

Karar :

- Yönetim Kurulu toplantılarının toplantı yeter sayısının 5'ten, 6'ya çıkarılması ve kararların "katılan üyelerin çoğunluğu" yerine "en az 6'sının olumlu oyu" ile alınmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesinin,
- 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in 5. maddesinde tanımlanan esaslara uyumu teminen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin

aşağıdaki şekilde tadiline ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin yapılmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL:

YÖNETİM KURULU
MADDE 7:

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

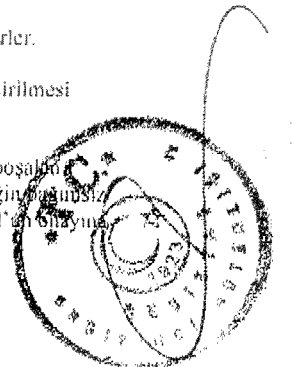
Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un 6'nıncu maddesi uygulanır.

Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Toplantı yetersayı 6'dır. Kararlar üyelerin en az 6'sının olumlu oyu ile alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehİN ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.



(Handwritten signatures of the board members)

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

№ 06397

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, gövve ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturulması, karar alma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

GENEL KURUL
MADDE 10 :

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 413. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.

Ancak işbu ana sözleşmenin 6., 7., 9., 10., ve 14., maddelerinin değiştirilmesi yolunda alınacak kararlar A ve B grubu pay sahiplerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça infaz edilmezler.

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Mehmet KAYA

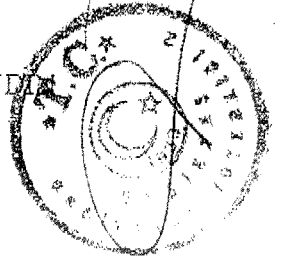
Üye
Aydın GÜNTER

Üye
Turgay KUTTAŞ

Üye
Salih Samim AYDIN

Bağımsız Üye
Feyzi Onur KOCA

Bağımsız Üye
Osman Cengiz AKTAR



Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No :(B)

30 Ocak 2013

T.C.
BEŞİKTAŞ
11.NÖTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
11.NÖTERİ
ŞAZIYE NURAY
DEMİRTAŞ

ÇARŞI CAD.N:22
1.LEVENT
BEŞİKTAŞ-İST.
Tel : 212-278-42-12

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 31.12.2012 tarih ve 61034 yevmiye numara ile tasdikli ÇELEBİ HAVA SERVİSİ AŞ'ne ait karar defterinin ilgili sayfasındaki yapışık 30.01.2013 tarih ve 2013/06 sayılı kararın aynı olduğunu, bir adedinin dairemiz dosyasında saklandığını, 4 adedinin ilgisine verildiğini onaylarım. İkinonüç yılı Ocak ayının otuzuncu günü 30.01.2013

BEŞİKTAŞ 11.NÖTERİ
ŞAZIYE NURAY DEMİRTAŞ
Vekil İmzaya Yetkili Başkatip SENEM

