

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01/04/2010
Karar No : 27
Gündem : 2009 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Karar _____ :

- 1- 31.12.2009 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 42.104.036,23 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 yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 42.104.036,23 TL'dir.

- 2- 31.12.2009 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 27.782.633,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 27.782.633,00 TL'dir.

- 3- SPK düzenlemelerine göre; 27.782.633,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, 31.12.2009 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan 6.506.083,05 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtımına konu edilebilecek Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı 34.288.716,05 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2009 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 27.782.633,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtımına konu edilecek 6.506.083,05 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2009 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	27.782.633,00	42.104.036,23
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	6.506.083,05	6.506.083,05
TOPLAM TUTAR	34.288.716,05	48.610.119,28
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	-	-
BİRİNCİ TEMETTÜ(-)	(25.367.393,64)	(25.367.393,64)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-)	(5.914.620,95)	(5.914.620,95)
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(3.006.701,46)	(3.006.701,46)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	0,00	14.321.403,23



Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %128,73 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,2873 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
 - diğer ortaklara; %128,73 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 1,2873 TL brüt ve %109,42 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,0942 TL net nakit kar payı dağıtılması,
 - ve temettü dağıtım tarihinin 28/04/2010 olarak belirlenmesi
- hususlarınının 21/04/2010 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’un onaylarına arz edilmesine

mevcudun oybirliğiyle karar verildi

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Engin ÇELEBİOĞLU

Üye
Mehmet KAYA

Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydın GÜNTER

✓