



T.C.
BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ
N.VAHDET ELDEM
Çarşı Caddesi No:22
1.Levent / İSTANBUL
Tel:(0212) 278 42 1^o

SURET 21853

28 Nisan 2011

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11 / 04 / 2011
Karar No : 2011 / 13
Gündem : 2010 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Karar :

1- 31.12.2010 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 41.885.965,26 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 41.885.965,26 TL'dir.

2- 31.12.2010 tarihi itibarıyla 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 26.619.503,00 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 26.619.503,00 TL'dir.

3- SPK düzenlemelerine göre; 26.619.503,00 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, 31.12.2010 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda mevcut bulunan 14.321.403,23 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve ortaklarımıza dağıtımına konu edilebilecek Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplamı 40.940.906,23 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2010 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 26.619.503,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtımına konu edilecek 14.321.403,23 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2010 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU
(TL)

| | SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım | Yasal Kayıtlar |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| NET DÖNEM KARI | 26.619.503,00 | 41.885.965,26 |
| OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER | 14.321.403,23 | 14.321.403,23 |
| TOPLAM TUTAR | 40.940.906,23 | 56.207.368,49 |
| I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) | | |
| BİRİNCİ TEMETTÜ(-) | (24.310.002,73) | (24.310.002,73) |
| OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-) | (13.019.457,48) | (13.019.457,48) |
| II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) | (3.611.446,02) | (3.611.446,02) |
| OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN | 0,00 | 15.266.462,26 |



№ 21853

Böylelikle:

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %153,62 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,5362 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
 - diğer ortaklara; %153,62 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 1,5362 TL brüt ve %130,58 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,3058 TL net nakit kar payı dağıtılması,
 - ve temettü dağıtım tarihinin 05/05/2011 olarak belirlenmesi
- hususlarının 29/04/2011 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



№21853

İşbu suret ibraz edilen Beşiktaş 11. Noterliğinden 27.01.2011 tarih ve 6282 Y.no ile tasdikli ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasında yapışık olan 11.04.2011 Tarih ve 2011/13 nolu kararın aslının aynı olduğunu ilgilisinin isteği üzerine tasdikli bir suretinin dairemiz dosyasında saklandığını ve 2 suretinde ilgisine verildiğini onaylarım. Yirmisekiz Nisan İkibinonbir Perşembe. 28/04/2011

Ö/P

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ
N.VAHDET ELDEM
Yerine İmzaya yetkili
Memur ÖZLEM DARCAN

