

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi 08/12/2011

Karar No : 2011/42

Gündem : İştirak hissesi alımı hakkında

Karar :

-Şirketimiz tarafından Macaristan'da mukim Celebi Ground Handling Hungary Kft.'nin ("CGHH") şirket değerinin (CGHH toplam sermayesini oluşturan hisselerinin değerinin) tesbiti için görevlendirilen DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.-Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited tarafından hazırlanan 5 Aralık 2011 tarihli değerlendirme raporu incelenmiş olup, incelenen raporun kabulü ve onaylanmasına;

-Değerleme raporundan belirtilen CGHH sermayesini oluşturan hisselerinin toplam değeri için tespit edilmiş 40.000.000-50.000.000 Avro değer aralığı çerçevesinde ;%70 nisbetinde iştirakimiz bulunan 1.000.000.000 Macar Forinti ödenmiş sermayeli CGHH'nin Celebi Havacılık Holding A.Ş.'ne ait 300.000.000 Macar Forinti nominal tutarlı hisselerinin tamamının her türlü hak ve vecibeleriyle toplam 13.800.000 Avro bedelle Celebi Havacılık Holding A.Ş.'nden devir alınması suretiyle CGHH sermayesini temsil eden hisselerin 100%'üne sahip olunmasına,

-Toplam devir bedelinin 8.000.000 Avro'luk bölümünün nakden ve defaten ödenmesine edilmesine, kalan hisse devir alacağını oluşturan 5.800.000 Avro'luk bedelinin ise 30 Eylül 2012 tarihine kadar ödenmesine,

-Türkiye ve Macaristan'da meri mevzuat hükümleri çerçevesinde hisse devrinin tekkemül ettirilmesi için gerekli biçümler ve işlemlerin yapılmasına,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Engin ÇELEBİOĞLU

Üye
Mehmet KAYA

Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydın GÜNTER

2/11