

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

Karar Tarihi : 13/01/2012

Karar No : 2012/03

Gündem : İştirak hissesi alımı hk.

Karar :

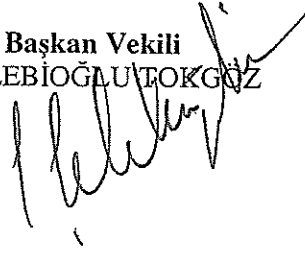
1. 400.000.000- Hint Rupisi ödenmiş sermayeli "Celebi Nas Airport Services India Private Limited'in ("Celebi Nas") Hindistan'da mukim Sovika Aviation Private Services Limited'e ("Sovika") ait ve Celebi Nas sermayesinin %4'ünü oluşturan 16.000.000- Hint Rupisi nominal tutarlı bölümünü oluşturan hisselerinin karşılıklı pazarlık usulü mutabık kalınan toplam 1.000.000 ABD Doları (Bir milyon ABD Doları) bedel üzerinden devir alınmasına böylelikle, Celebi Nas sermayesindeki iştirak oranımızın %51'den %55'e yükseltilmesine,
2. Devir bedelini oluşturan 1.000.000 ABD Doları'nın Sovika'ya nakden ve defaten ödenmesine,
3. Sovika'dan devir alınan Celebi Nas sermayesindeki %4'lük paya ilişkin, ortaklar tarafından karar verildiği halde, devir işlemleri tamamlanana kadar Sovika tarafından ödenmemiş ve henüz sermayeye tahvil edilmemiş sermaye avansı ödemeleri için toplam 11.800.000 Hint Rupisi (Yaklaşık 227 bin ABD Doları) tutarındaki sermaye avansının, hisse devri sonrası Şirketimiz tarafından Celebi Nas'a ödenmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU



Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ



Üye
Engin ÇELEBİOĞLU



Üye
Memet KAYA



Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydın GÜNTER

