

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
30 / 04 / 2004 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2004 tarihinde saat 17.00'de Taşkışla Cad. 80090 Taksim/İstanbul Adresindeki HYATT REGENCY Oteli Tyana Salonu'nda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2004 tarih ve 21493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **FERİT ÖZTÜRK**'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Nisan 2004 tarih ve 6028 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 13 Nisan 2004 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.000.000.- (Dokuztrilyon) TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) adet hisseden 279.510.000 adet hissenin asaleten/temsilen, 471.386.100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 750.896.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **CAN ÇELEBİOĞLU** tarafından açıldı. Gündemin müzakeresine geçildi.

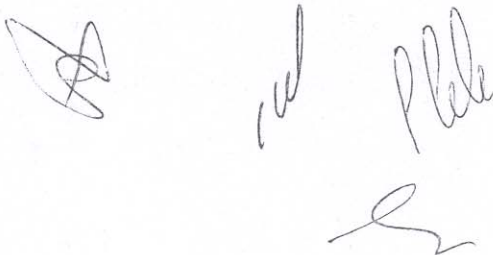
1- Toplantı Divanı için Başkanlığa **CAN ÇELEBİOĞLU**, oy toplama memurluğuna **CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ**, katipliğe **A.NAMDAR AKGÜL** aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı tutanak ve Evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Murakıpların raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu, görüşüldü.

3- 2003 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulunun 14.04.2004 tarihli 2003 yılı kâr dağıtım önerisine ilişkin kararının akabinde Sermaye Piyasası Kurulunun 27.04.2004 tarih ve OFD-897-8993 sayılı yazıları çerçevesinde ayrılması gereken yasal yedek akçe tutarının yeniden belirlenmesini teminen revize edilmiş Yönetim Kurulunun 30.04.2004 tarihli 2003 yılı kâr dağıtım önerisi okundu, görüşüldü. Oya konuldu.



Şirketimizin 15.706.498.000.000.- TL. tutarındaki 2003 yılı Dönem Kâr'ından vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalan 11.445.907.000.000.- TL. tutarındaki Net dönem kârından TTK'nin 466/I. maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken I. Tertip kanuni yedek akçe tutarı olan 572.295.350.000.- TL.'nin indirilmesiyle hesaplanan 10.873.611.650.000.- TL. tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının;

- 2.700.000.000.000.- TL.'lik bölümünün (9.000.000.000.000.- TL.'lik çıkarılmış sermayemizin %30'u oranında, 1000 TL. Nominal bedelli beher hisse için 300 TL. (brüt=net) olmak üzere) temettü olarak pay sahiplerine bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılmasına,
- kalan 8.173.611.650.000.- TL.'lik bölümünün ise şirket ihtiyaçları dikkate alınarak Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına
- ve mevzuatın belirlediği süre içerisinde bedelsiz hisse dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.

Murakıpların ibraları oya konu, mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

5- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Ana Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca dördü A grubu, ikisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 6 (altı) Yönetim Kurulu Üyesi seçileceğinden, B grubu pay sahiplerinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Engin Çelebioğlu, Mehmet Kaya, Necmi Yergök ve Aydın Günter'in (Çelebi Holding A.Ş.'ni temsilen) 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- Görev süresi sona eren Murakıpların yerine Ana Sözleşmenin 9. maddesi gereğince ikisi A grubu, birisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 3 (üç) Murakıp seçileceğinden, B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği aday Ramazan Özel ile A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği adaylar Reşat Ebiri ve Mustafa Mahir Ulusoy'un 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplara bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, oybirliğiyle kabul edildi.



7- Yıl içerisinde (01.01.2003-31.12.2003) çeşitli Vakıf, dernek, odalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 24.138.330.000.- TL. tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

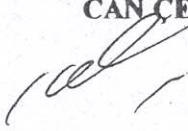
8- 01.08.2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince Şirketimizin müseccel 4.500.000.000.000.- TL.'lik çıkarılmış sermayesini temsil etmekte üzere ihraç edilmiş hisse senedi sahiplerine 1.000.- TL.'sı nominal değerli beher hisse başına brüt 4.690,85 TL.'sı, (% 469,085 oranında) net 4.523,00 TL.'sı (% 452.300 oranında) Kâr payının 2002 yılı kâr payı kuponları karşılığında 26.08.2003 tarihinden itibaren pay sahiplerine dağıtılmış olduğunun bilgisi verildi. Onaya sunuldu, oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

9- 01.08.2003 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince 26.08.2003 tarihinden itibaren dağıtımı yapılmış brüt nakit temettü için Hukuki statüleri tespit edilemeyen gerçek kişi pay sahiplerine vergi mevzuatındaki değişiklik sebebiyle sehven ödenen 124.918.998.803.- TL.'sı onaya sunuldu, oybirliğiyle onanmasına ve sözkonusu meblağın gider hesaplarına intikal ettirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

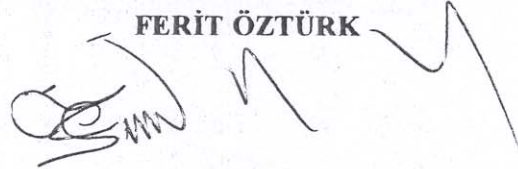
Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
CAN ÇELEBİOĞLU

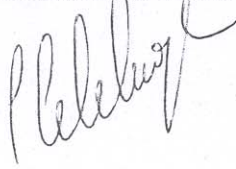


T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

FERİT ÖZTÜRK



OY TOPLAMA MEMURU
CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ



KATİP

A.NAMDAR AKGÜL

