

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
24 / 06 / 2004 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/06/2004 tarihinde saat 11.00'de Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:12 Etiler/İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 /06/2004 tarih ve 1639/4 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Haziran 2004 tarih ve 6066 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 08 Haziran 2004 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Gündemde Ana Sözleşme değişikliği yer aldığından bu hususta Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2004 tarih ve OFD/1158-13811 sayılı yazılarına istinaden ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 01.06.2004 tarih ve 3801 sayılı iznin alınmış 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 Divan'ı 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- Kayıtlı Sermaye Tavanının 45.000.000.000.000 (Kırkbeştrilyon) TL.'na arttırılması ve bu amaçla Ana Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi hususundaki Ana Sözleşme tadil tasarısı okundu. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden yukarıda tarih ve sayıları zikredilen izinlerin alınmış olduğu belirtildi.

Kayıtlı Sermaye Tavanının arttırılması ve Ana Sözleşme tadili hakkında gerekli açıklamalarda bulunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde başka söz isteyen olmadığı anlaşıldığından Ana sözleşme tadili oya kondu.

23.61 red oyuna karşı 75.066 kabul oyu ile Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü mühürlerini muhtevi tadil tasarısında olduğu gibi aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine oyçokluğu ile karar verildi.



YENİ ŞEKİL :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

Şirket, 3794 sayılı kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21 / 03 / 2000 tarih ve 30/435 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 45.000.000.000.000 (Kırkbeştrilyon) TL.'sı olup, herbiri 10.000 (Onbin) TL.sı nominal değerde 4.500.000.000 (Dörtmilyarbeşyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 10.000 (Onbin) TL.'sı nominal değerde 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) hisseye bölünmüş 9.000.000.000.000 (Dokuztrilyon) TL.'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822.250.000.- (Seksensekizmilyarsekizyüzyirmiikimilyonikiyüzellibin) TL.'lık kısmı nakden ve def'aten ödenmiş,
- 8.670.185.423.450.- (Sekiztrilyonaltıyüzyetmişmilyaryüzseksenbeşmilyondörtüzyirmiüçbindört yüzelli) TL.'lık kısmı sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artış fonu ve 240.992.326.550.- (İkiyüzkırkmilyardokuzyüzdoksanikimilyonüçyüzyirmialtıbinbeşyüzelli) TL.'lık kısmı ise Olağanüstü Yedek Akçelerden oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış olup, iç kaynakları temsilen çıkarılan hisse senetleri pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>
1	A	Nama	10.000.000	100.000.000.000
2	A	Nama	50.000.000	500.000.000.000
3	A	Nama	120.000.000	1.200.000.000.000
4	A	Nama	180.000.000	1.800.000.000.000
1	B	Nama	2.750.000	27.500.000.000
2	B	Nama	13.750.000	137.500.000.000
3	B	Nama	33.000.000	330.000.000.000
4	B	Nama	49.500.000	495.000.000.000
1	B	Hamiline	4.750.000	47.500.000.000
2	B	Hamiline	23.750.000	237.500.000.000
3	B	Hamiline	57.000.000	570.000.000.000
4	B	Hamiline	85.500.000	855.000.000.000
1	C	Hamiline	7.500.000	75.000.000.000
2	C	Hamiline	37.500.000	375.000.000.000
3	C	Hamiline	90.000.000	900.000.000.000
4	C	Hamiline	135.000.000	1.350.000.000.000
Toplam			900.000.000	9.000.000.000.000

Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirerek basturmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

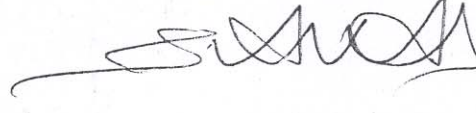
TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

CAN ÇELEBİOĞLU



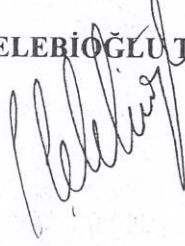
**T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

SAVAŞ ÖZER



OY TOPLAMA MEMURU

CANAN ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ



KATİP

A.NAMDAR AKGÜL

