

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
29.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ
HUSUSİ TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SEVRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu pay sahipleri hususi toplantısı Ana Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca T.T.K.'nun 389. Maddesi hükmü muvacehesinde 29 / 04 / 2005 tarihinde, saat 16.30'da Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat:12 34337 Etiler/İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 28/04/2005 tarih ve 23133 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dursine KOCAOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.350.000.000.-YTL'lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden hisselerden 540.000.000 adet A grubu hissenin tamamının toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantının TTK'nun 370. maddesine göre ilansız olarak yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır bulunanlar toplantının ilansız yapılmasına bir itirazlarının bulunmadığını beyan ettiler. Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi.

Gündemin müzakeresine geçildi :

- 1) Toplantı Divanı için Başkanlığa Engin ÇELEBİOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Tanzer GÜCÜMEN, Katipliğe A.Namdar AKGÜL aday gösterildi, oya konuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
- 2) Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin 29 / 04 / 2005 tarihinde, saat 16:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar arasında bulunan Ana Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin ve "Karın tesbiti ve dağıtılması" başlıklı 14. maddesinin tadil edilmesi hakkındaki genel kurul kararının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANİ BAŞKANI
Engin ÇELEBİOĞLU



T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Dursine KOCAOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Tanzer GÜCÜMEN



KATİP
A.Namdar AKGÜL

