

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
29 / 04 / 2005 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/04/2005 tarihinde saat 16.00'da Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2005 tarih ve 23132 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Dursine KOCAOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Nisan 2005 tarih ve 6281 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 13 Nisan 2005 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Gündemde Ana Sözleşme değişikliği yer aldığından bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-861/9568 sayılı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2005 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01.DEĞ/21051-2756 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alınmış olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.500.000.- (Onüçmilyonbeşyüzbin) YTL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.350.000.000 (Birmilyarüçyüzellimilyon) adet hisseden 984.870.000 adet hissenin asaleten, 141.120.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.125.990.000 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 Üyesi Engin ÇELEBİOĞLU tarafından açıldı. Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divanı için Başkanlığa Engin ÇELEBİOĞLU, oy toplama memurluğuna Tanzer GÜCÜMEN, 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- 2004 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2004 yılı karının dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulunun 14.04.2005 tarihli 2004 yılı kar payı dağıtım önerisine ilişkin kararının revize edilmesi hakkındaki 25/04/2005 tarihli ve 17 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulunun 25./04/2005 tarihli ve 17 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı ve diğer düzenlemeleri, Vergi ve diğer yasal Mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde;

- a) SPK'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği hükümlerine uygun olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına "UFRS" göre konsolide olarak hazırlanan şirketin mali tablolarında 1.634.727 YTL tutarında 2004 yılı Konsolide Net Dönem Karı bulunmakla birlikte, Şirketin yasal kayıtlarındaki 1.867.257 YTL tutarındaki Net Dönem Karından yine şirketin yasal kayıtlarında yer alan Geçmiş Yıl Zararları düşüldükten sonra şirketin yasal kayıtlarına göre net dağıtılabilir kar oluşmadığından bu dönem için kar payı dağıtımı yapılmamasına,
- b) SPK'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği hükümlerine uygun olarak UFRS'ye göre konsolide olarak hazırlanan şirketin mali tablolarındaki 1.634.727 YTL tutarındaki 2004 yılı Konsolide Net Dönem Karının UFRS'na göre oluşan Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,
- c) Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri ile Yasal Defter ve Kayıtların tutulmasında ve Mali Tabloların hazırlanmasında ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara uyulmasını teminen kar payı dağıtımlarına ilişkin olarak gerekli kayıt ve düzenlemelerin yapılmasına

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 konuldu, 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, Necmi Yergök, Mehmet Kaya ve Aydın Günter'in (A Grubu pay sahibi Çelebi Holding A.Ş.'ni temsilen) 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) 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.

 Y.G. 

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- Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmek üzere sözleşme akdedilmesine karar verilen Başaran Nas SMM A.Ş.'nin (PricewaterhouseCoopers) Şirketinin 2 (iki) yıl süre ile (2005 ve 2006 dönemi için) görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesi onaya konuldu. Mevcudun oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.

8-5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yapılan son düzenlemeler nazara alınarak Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin, "İlan" başlıklı 12. maddesinin, "Karın tespiti ve dağıtılması" başlıklı 14. maddesinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşmeye geçici madde eklenmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu.

Bu konuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yukarıda tarih ve sayıları zikredilen yazılarıyla izin vermiş oldukları belirtildi.

Ana Sözleşmenin tadil edilen maddeleri ve Ana Sözleşmeye ilave edilen Geçici Madde hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. Ana Sözleşme tadili oya konuldu.

Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 3. 6. 12. ve 14. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye yine aşağıdaki şekilde geçici maddenin ilave edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.



Yeni Şekil

AMAC VE KONU

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu :

A - Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği (SHY-22) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki Havaalanlarında;



 F.G. 

- a) Temsil,
- b) Yolcu trafik,
- c) Yük kontrolü ve haberleşme,
- d) Ramp : (Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü)
- e) Uçak hat bakım : (Uçak hat bakım, yakıt ve yağ),
- f) Uçuş operasyonu,
- g) Ulaşım,
- h) İkram Servis,
- ı) Gözetim, yönetim,
- j) Uçak özel güvenlik Hizmeti ve Denetimi,

gibi biçimle Havaalanları yer hizmetleri türleri ve hizmet detaylarını yapmak ve Havaalanları yer hizmetleri ile ilgili her hususta faaliyette bulunmak olup, şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edilebilir.

B - Bu nedenle;

1. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardım olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, sınai, ticari ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.
2. Amaç ve konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, depolar, antrepolar, soğuk hava tesisleri açabilir, her türlü, ithalat, ihracat, taşıma ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir,
3. Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere ihracını yapmak ve her türlü ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makina, teçhizat, tesisat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri ithal ve ihraç edebilir, satın alabilir,
4. Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılabilir, ticari araştırma, reklam, kalite kontrol ve merkezi satın alım faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir, amaç ve konusuna dahil iş ve işlemleri üçüncü şahıslara yaptırabilir,
5. Amaç ve konusu ile ilgili hertürlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royalty gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde hertürlü tasarrufta bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir,
6. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile onların hisse senetlerini tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir,

 F.G. 

7. Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, devir ve temlik edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunları tapuya şerh verdirebilir, kaldırtabilir, kiralayabilir, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya verebilir, gerektiğinde kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kaldırtabilir,
8. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde şirketin her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini şirketin hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar ve ticaret ünvanı, işletme adı ile menkul işletme tesisatı (makina, alet, teçhizat ve motorlu nakil araçları) üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine hertürlü aynı veya nakdi kefalet, teminat ve garanti verebilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı veya şahsi hertürlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde hertürlü tasarrufla bulunabilir,
9. Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve lüzumlu görülecek ve Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

Yeni Şekil

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

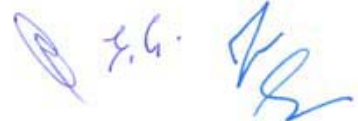
MADDE 6 :

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 YTL (Kırkbeşmilyon Yeni Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 4.500.000.000 (Dörtmilyarbeşyüzümilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 1.350.000.000 (Birmilyarüçyüzellimilyon) hisseye bölünmüş 13.500.000 YTL (Onüçmilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası)'sıdır

Çıkarılmış sermayenin;



- 88.822,25 YTL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası ve Yirmibeş Yeni Kuruş) nakden ve defaten ödenmiş,
 - 2.700.000 YTL (İkimilyonyediyüzbin Yeni Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
 - Kalan 10.711.177.75 YTL (Onmilyonyediyüzonbinyüzyetmişyedi Yeni Türk Lirası Yetmişbeş Yeni Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 YTL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüzseksenbeş Yeni Türk Lirası ve Kırkiki Yeni Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 YTL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 1.800.000 YTL (Birmilyonsekiyüzbin Yeni Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından
- oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve 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 (YTL)</u>
6	A	Nama	540.000.000	5.400.000
6	B	Nama	148.500.000	1.485.000
6	B	Hamiline	256.500.000	2.565.000
6	C	Hamiline	405.000.000	4.050.000
Toplam			1.350.000.000	13.500.000

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 bastırmaya 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

 F.G. 

Yeni Şekil

İLAN

MADDE 12 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkacak bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddeleri tatbik edilir. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Yeni Şekil

KARIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI

MADDE 14 :

Şirketin hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ve gelirden ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraflar, amortismanlar, karşılıklar ve sair giderler ile şirket tüzel kişiliğine ait vergi ve diğer mali mükellefiyetler indirildikten, var ise geçmiş yıl zararları da düşüldükten sonra kalan tutar safi (net) kârı teşkil eder.

A) Bu suretle tesbit olunan safi kârdan, Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 1. fıkrası gereğince %5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Kalan kısım dağıtılabılır karı teşkil eder. Dağıtılabılır kardan Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği oranda 1. Temettü payı ayrılır. Kalandan % 10'a kadar olmak üzere Genel Kurul'ca tayin olunacak kısmı Yönetim Kurulu ve personele ikramiye olarak ödemek üzere ayrılabilir.

Dağıtılabılır net kârdan, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %5'i oranında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi 2. fıkrasının 3 numaralı bendi uyarınca kâr payı düşüldükten sonra Genel Kurulca dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Bundan sonra kalan kısmı dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve /veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nundaki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

GECİCİ MADDE:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmamakla birlikte, 10.000 TL'lik pay karşılığında 1 YKR'luk pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci tertip A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse senetleri 6'ncı tertipte A Grubu, B Grubu ve C Grubu olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

9-Yıl içerisinde (01.01.2004-31.12.2004 döneminde) çeşitli Vakıf, dernek, odalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 14.267.420.000.-TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi 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.

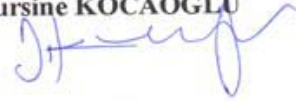
TOPLANTI DİVANI BAŞKANI
Engin ÇELEBİOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Tanzer GÜCÜMEN



T.C. SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Dursine KOCAOĞLU



KATİP
A.Namdar AKGÜL

