

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
07 / 05 / 2007 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00'de 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 04/05/2007 tarih ve 28227 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Nisan 2007 tarih ve 6791 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 18 Nisan 2007 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.500.000.- (Onüçmilyonbeşyüzbin) YTL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1.350.000.000 (Birmilyarüçyüzellimilyon) adet hisseden 707.535.300 adet hissenin asaleten, 337.465.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.045.000.300 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 Mehmet Kaya tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Uğur Doğan, oy toplama memurluğuna Zeynep Çetiner, katipliğe Tanzer Gücümen aday gösterildi. Oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı tutanak ve Evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

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

3- 2006 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile onanmasına karar verildi.

2006 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 18/04/2007 tarihli ve 95 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulunun 18/04/2007 tarihli ve 95 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

- a- 31.12.2006 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten oluşan Net Dönem Karı tutarı 25.959.573,96 YTL'dir.

Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca 1.123.200,75 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 24.836.373,21 YTL'dir.

- b- 31.12.2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.25 'Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 22.204.955,00 YTL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolidasyona dahil bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı almamış olanların Şirketimiz 31.12.2006 tarihli konsolide mali tablolarına intikal eden karlarının tenzil edilmesi suretiyle hesaplanan 21.296.400,00 YTL'lik tutardan, TTK uyarınca 1.123.200,75 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kar dağıtımında SPK düzenlemelerine göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı ise 20.173.199,25 YTL'dir.

- c- TTK, SPK, Şirketimizin Kamuya Açıklanmış Kar Dağıtım Politikası, Vergi ve diğer Yasal Mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin hükümleri çerçevesinde; SPK düzenlemelerine göre bulunan Net Dağıtılabilir Kar tutarının esasen yasal kayıtlarda yer alan Net Dağıtılabilir Kardan karşılanması esasına göre belirlenen 20.173.199,25 YTL tutarındaki Net Dağıtılabilir Karın tamamının kar dağıtımına konu edilmesine,

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2006 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 22.204.955,00 YTL tutarındaki Net Dönem Karının 1.123.200,75 YTL tutarında I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2006 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	22.204.955,00	25.959.573,96
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE	(1.123.200,75)	(1.123.200,75)
TEMETTÜ (SPK Birinci Temettü)	(18.400.635,00)	(18.400.635,00)
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE	(1.772.563,50)	(1.772.563,50)
OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇE	(908.555,75)	(4.663.174,71)

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %136,30 nispetinde ve 1,00 YTL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,3630 YTL (136,30 Ykr) brüt=net nakit kar payı dağıtılmasına,
- diğer ortaklara %115,86 nispetinde ve 1,00 YTL nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,3630 YTL (136,30 Ykr), net 1,1586 YTL (115,86 Ykr) nakit kar payı dağıtılmasına,
- ve temettü dağıtım tarihinin 17/05/2007 olarak belirlenmesine 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Murakıpların ibraları oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile 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 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret (hakkı huzur) verilmemesi önerildi. Oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile 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 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Murakıplara bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.


7- Yönetim Kurulu'nun 10/04/2007 tarihli ve 92 sayılı kararı ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmek üzere sözleşme akdedilmesine karar verilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (PricewaterhouseCoopers Şirketinin) 2 (iki) yıl süre ile (2007 ve 2008 hesap dönemleri için) görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesi onaya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile karar verildi.

8-Yıl içerisinde (01.01.2006-31.12.2006 döneminde) çeşitli Vakıf, dernek, odalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 26.380,99.-YTL'sı tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

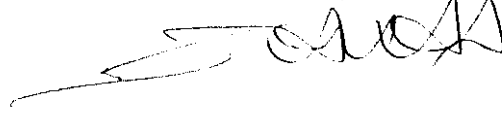
9- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, 300 adet menfi oya karşılık 1.045.000.000 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI
UĞUR DOĞAN**



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



**OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP ÇETİNER**



**KATİP
TANZER GÜCÜMEN**



Muhalefet şerhidir.

Anonim şirketlerin yönetiminde en önemli unsur, Yönetim Kurulu'nun yapısı, oluşumu, işleyiş yapısıdır. Şirket yönetimine imtiyazlı paylarla seçim yapılması ve bağımsız üyenin yer almaması, denetçilerin Holding bünyesinde değişik görevlerde bulunması kurumsal yönetim ilkelerine aykırıdır.

Macaristan'da kurulu olan, bu iştirak ile yapılan ticaret, kredi ve benzeri kefalet yapıları, karşılıklı para transferleri konusunda ve ilişkili tarafla yapılan diğer işlemlerle ilgili faaliyet raporunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Şirket dönem karı neredeyse %50 azalırken üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler %100'den fazla artmıştır. Çelebi Holding'e verilen katkı payı ise %100 artmıştır.

Açılabilecek bir dava ve SPK tarafından yapılacak uygulamalar sonucunda bu konuların aydınlığa kavuşabilmesi mümkündür.

Bu Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde yer alan tüm maddeler kanuna, ana sözleşmeye ve afaki iyiniyet kurallarına aykırıdır. Bu yüzden tüm gündem maddeleri hakkında red oyu kullanıyorum ve muhalefet şerhimin Genel Kurul Toplantı tutanaklarına eklenmesini talep ediyorum.

Kenan Erdoğan**Borsa Yatırımcıları Derneği Temsilcisi**