

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**28 / 03 / 2008 TARİHİNDE**  
**YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR**

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2008 Pazartesi günü saat 10:30'da Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2008 tarih ve 16286 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mart 2008 tarih ve 7018 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 12 Mart 2008 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.430.000.000 (İkimilyardörtüzyüzotuzmilyon) adet hissedenden 1.273.375.180 adet hissenin asaleten, 607.617.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.880.992.180 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 Divanı için Başkanlığa Mehmet Kaya, oy toplama memurluğuna Zeynep Candan Çetiner, katılıpığe H.Tanzer Gücümnen 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 Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2007 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2007 yılı kararının dağıtım hakkında Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 13/03/2008 tarihli ve 141 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.



1



/Yönetim Kurulunun 12/03/2008 tarihli ve 141 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

a) 31.12.2007 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 31.788.326,10 YTL'dir.

Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca 1.589.416,31 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 30.198.909,80 YTL'dir.

b) 31.12.2007 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.25 'Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği – UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 26.141.069,00 YTL'dir.

c) SPK mevzuatı çerçevesinde, konsolidasyona dahil bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerin; Şirketimiz genel kurul tarihi itibarıyla genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmış olanların ve Şirketimiz Genel Kurul tarihi itibarıyla iptikal edecek dağıtılabilir karlarının dikkate alınması suretiyle hesaplanan 1.407.928,71 YTL'lik tutar tenzil edildikten ve TTK uyarınca 1.589.416,31 YTL tutarındaki I.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 23.143.723,99 YTL'dir. Bu tutara yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan 4.663.174,71 YTL tutarındaki Olağanüstü Yedek ilavesi suretiyle hesaplanan ve SPK düzenlemelerine göre ortaklarımıza dağıtılabilir Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve Olağanüstü Yedek tutarları toplam 27.806.898,70 YTL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2007 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 26.141.069,00 YTL tutarındaki Net Dönem Karının ile yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtılabilir Net Dönem Karının 4.663.174,71 YTL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2007 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	26.141.069,00	31.788.326,10
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	4.663.174,71	4.663.174,71
TOPLAM TUTAR	30.804.243,71	36.451.500,81
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(1.589.416,31)	(1.589.416,31)
BİRİNCİ TEMETTÜ(-)	(21.150.203,63)	(21.150.203,63)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-)	(4.239.249,74)	(4.239.249,74)
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	(2.417.445,34)	(2.417.445,34)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.407.928,70	7.055.185,80

2

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %104,48 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,0448 YTL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %104,48 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse için 1,0448 YTL brüt ve %88,81 nispetinde ve 1,00 YTL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,8881 YTL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 31/03/2008 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

4- Dönem içinde Reşat Ebri ve Mustafa Mahir Ulusoy'un istifaları nedeniyle açılan Denetçiliklere, Ümit Bozer ve Uğur Doğan'ın Denetim Kurulunca yapılan tayinlerinin tasvibine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

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

Dönem içinde istifa eden ve Denetim Kurulunca yapılan tayinlerle atananlar dahil tüm Denetçilerin ibraları ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

6- 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 üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için hakkı huzur verilmemesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- 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 Ümit Bozer ve Uğur Doğan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel

3

kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere muraakıp olarak seğıilmelerine mevcudun oybirliğıyle mevcudun oybirliğıyle karar verildi.

Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğıyle karar verildi.

8-Yıl içerisinde (01.01.2007 - 31.12.2007 döneminde) geğıtili Vakıf, dermek, odalar, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 104.918,75-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 ney'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğeri işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, mevcudun oybirliğıyle kabul edildi.

10-2007 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağüstü Gelirler ve Karlar – Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağüstü Giderler ve Zararlar -- Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu, oya sunuldu, mevcudun oybirliğıyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

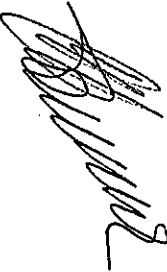
**TOPLANTI DİVANI**  
**BASKANI**  
MEHMET KAYA



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



**OY TOPLAMA MEMURU**  
ZEYNEP CANDAN ÇETİNER



**KATİP**  
H.TANZER GÖCÜMEN

