

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06 /05/ 2009

Karar No : 22

Gündem : Şirket Kuruluşuna iştirak hk.

Karar :

Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki Delhi Indra Gandhi Uluslararası Havalimanı işletmecisi Delhi International Airport Private Ltd ("DIAL") şirketi tarafından, havalimanında mevcut kargo terminalinin geliştirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 25 yıl süreyle işletilmesi için açılan ve Şirketimiz lehine sonuçlanan ihale şartnamesi çerçevesinde; yukarıda konu edilen faaliyetler ile iştigal etmek üzere 1.000.000- INR (Birmilyon Hint Rupisi) çıkarılmış sermaye tavanı (authorised capital) dahilinde 100.000 INR (Yüzbin Hint Rupisi) kuruluş sermayesi ve "Celebi Delhi Catgo Terminal Management India Private Limited" ünvanı (veya Hindistan Delhi Ticaret Sicili'nin onaylayacağı başka isim) ile kuruluşuna teşebbüs edilen Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde mukim Şirkete kuruluşta ödenecek 74.000 INR (Yetmişbin Hint Rupisi) sermaye payı (% 74) ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine,

Hindistan'da geçerli yasal düzenlemeler çerçevesinde adı geçen şirketin kurucu ortağı olunabilmesi için gerekli bircümle iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen Şirketimizin imza yetkililerinin düzenlediği vekaletnamelerde ismi geçen kişilerin yetkili kılınmasına,

muvcudun oybirliğiyle karar verildi.

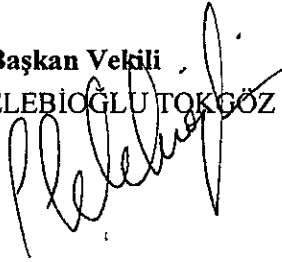
Başkan

Can ÇELEBİOĞLU



Başkan Vekili

Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ



Üye

Engin ÇELEBİOĞLU



Üye

Mehmet KAYA



Üye

Necmi YERGÖK

Üye

Aydın GÜNTER