



T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
N. VAHDET ELDEM
Çarşı Caddesi No: 2
T. Levent / İSTANBUL
Tel: (0212) 278 43 27
SURET
CELEBI HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

28 Ocak 2010

№ 05796

Karar Tarihi : 28/01/2010

Karar No : 2010/2

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyum çerçevesinde Şirketimiz ana sözleşmesi "Amaç ve Konu" maddesinin tadili hk.

Karar :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan kararı çerçevesinde; Şirketimiz ana sözleşmesinde yer alan Teminat, Rehin ve İpotek verilmesine ilişkin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline ve gerekli işlemlerin yapılmasına

mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

YENİ ŞEKİL:

AMAC VE KONU

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu :

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

- Temsil,
- Yolcu trafik,
- Yük kontrolü ve haberleşme,
- Ramp : (Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü)
- Uçak hat bakım : (Uçak hat bakım, yakıt ve yağ),
- Uçuş operasyonu,
- Ulaşım,
- İkram Servis,
- Gözetim, yönetim,
- Uçak özel güvenlik Hizmeti ve Denetimi,

gibi bircümle 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.

Ş. C

(Handwritten signatures)



№ 05796

B - Bu nedenle;

1. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardım olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, sanai, 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 ihracatını 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 sanai 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 tasarruflarda bulunabilir, bunlar ve diğer sanai 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, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir.
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. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, 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, 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 tasarruflarda bulunabilir.
9. Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; Sosyal amaçlı kurulumuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

№ 05796

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve lüzumlu görülecek ve Ulaştırma Bakanlığı ve 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 izin alınması şarttır.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGOZ

Üye
Engin ÇELEBİOĞLU

Üye
Mehmet KAYA

Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydın GÜNTER

