



T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Ş. NURAY DEMİRTAŞ
Çarşı Caddesi No:22
1. Levent-İST.
Tel:(0212) 278 42 12

SÜRET

25 Eylül 2012
№ 40930

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 25/09/2012

Karar No : 2012 / 39

Gündem : Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması hk.

Karar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12 Eylül 2012 tarihli, 2012/37 nolu, Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadiline ve ilgili mevzuat uyarınca bircümle iş ve işlemlerin yapılması kararı çerçevesinde, tabi olunan Sermaye Piyasası Kanunu Seri IV No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 14 Eylül 2012 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuş olup ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'dan gerekli izinlerin alınabilmesini teminen Şirketimizin Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ve geçici maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli bircümle iş ve işlemlerin yapılmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL:

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 100.000.000 **TL** (Yüzmilyon **Türk Lirası**)'sı olup, herbiri 1 **KR** (Bir **Kurus**) nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2012 - 2016** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2016** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2016** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 **KR** (Bir **Kurus**) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüzyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 **TL** (Yirmidörtmilyonüçyüzbin **Türk Lirası**)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 **TL** (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki **Türk Lirası** ve Yirmibeş **Kurus**) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 **TL** (İkimilyonyediyüzbin **Türk Lirası**) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177,75 **TL** (Yirmibimilyonbeşyüzonbirbin-yetmişyedi **Türk Lirası** ve Yetmişbeş **Kurus**) ise;
 - 8.670.185,42 **TL** (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbin-yüz-seksenbeş **Türk Lirası** ve Kırkiki **Kurus**) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 **TL** (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksaniki **Türk Lirası** ve Otuzüç **Kurus**) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 12.600.000,00 **TL** (Onikimilyonaltıyüzbin **Türk Lirası**) ise Özsermaye Enilasyon Düzeltmesi Farklarından

1

oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

№ 40930

<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>
A	Nama	972.000.000	9.720.000
B	Nama	267.300.000	2.673.000
D	Hamiline	256.500.000	2.565.000
C	Hamiline	934.200.000	9.342.000
Toplam		2.430.000.000	24.300.000

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

GEÇİCİ MADDE:*

Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kurus, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmamış olup 10.000,-TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kurus nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Memet KAYA

Üye
Aydın GÜNTER

Üye
Turgay KUTTAŞ

Üye
Salih Samim AYDIN

Bağımsız Üye
Fezvi Onur KOCA

Bağımsız Üye
Osman Cengiz AKTAR

