

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12.09/2012

Karar No : 2012/37

Gündem : Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması hk.

Karar :

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2000 tarih ve 30/435 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, Şirket'in hali hazırda Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL'sidir.

Çıkarılmış sermayesi 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'si olan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olmakla birlikte, tabi olunan Sermaye Piyasası Kanunu Seri IV No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde; bu tavana ilişkin iznin istihsal ve tescil edildiği 2012 yılı da dahil olmak üzere hali hazırdaki kayıtlı sermaye tavanının geçerliliğine ilişkin 5 yıllık süre dolmakta olduğundan ve 2012 yılında kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olursa dahi Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı 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 YTL (Yüzmilyon Yeni Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 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 ulaşılmamış olsa dahi, **2016** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 YKR (Bir Yeni Kuruş) nominal değerinde 2.430.000.000 (İkimilyardörtmilyonüçyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 YTL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Yeni Türk Lirası)'sıdır

Çıkarılmış sermayenin:

- 88.822,25 YTL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki Yeni Türk Lirası ve Yirmibeş Yeni Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 YTL (İkimilyonyediyüzbin Yeni Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177,75 YTL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbinyüz-yetmişyedi Yeni Türk Lirası ve Yetmişbeş Yeni Kuruş) ise;

- 8.670.185,42 YTL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş Yeni Türk Lirası ve Kırkiki Yeni Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
- 240.992.33 YTL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki Yeni Türk Lirası ve Otuzüç Yeni Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
- 12.600.000,00 YTL (Onikimilyonaltıyüzbin Yeni Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından 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.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (YTL)
A	Nama	972.000.000	9.720.000
B	Nama	267.300.000	2.673.000
B	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.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ

Üye
Mehmet KAYA

Üye
Aydın GÜNTER

Üye
Turgay KUTTAŞ

Üye
Salih Samim AYDIN

Bağımsız Üye
Fezi Onur KOC

Bağımsız Üye
Osman Cengiz AKTAR