

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydıleştirilmiş ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri için MKK'nın "<http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES>" internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıtlı, toplantıya asaleten katılacak ortaklarımızın, MKK tarafından düzenlenerek verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu" ile kimlik belgesini; toplantıya vekaleten katılacak ortaklarımızın ise "Genel Kurul Blokaj Mektubu", kimlik belgesi ve noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısı öncesi görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini Genel Kurul Toplantısı öncesi görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Hisselerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için, MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi uygulama esasları uyarınca, ellerindeki fiziki senetlerin kaydileştirme işlemlerini MKK nezdinde tamamlamaları ve yukarıda belirtilen prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimize ait bilanço ve gelir tabloları ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporları ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:7 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve Şirketimizin www.celebihandling.com internet sitesinde toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
2. 2009 ve 2010 takvim yıllarına ait konsolide mali tablolarda yapılan düzeltmelerin müzakeresi ve onaylanması,
3. 2011 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. 2011 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,
5. Dönem içinde istifa nedeniyle açılan denetçiliğe Denetim Kurulunca yapılan tayinin tasvibe sunulması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Yönetim Kurulu, 10. Genel Kurul ve 12. İlan maddelerinin tadiline karar verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Şirket Ana Sözleşmesinin değişen 7.maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu üye sayılarının belirlenmesi, seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,

12. Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,
13. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
14. 2011 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. 2011 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2011 takvim yılı içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre oluşturulmuş Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları ve Denetim Komitesi çalışma esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesi,

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekli

YÖNETİM KURULU

MADDE 7 :

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un tesvibine sunar.

Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

GENEL KURUL

MADDE 10 :

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak işbu ana sözleşmenin 6., 7., 9., 10., ve 14., maddelerinin değiştirilmesi yolunda alınacak kararlar A ve B grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça infaz edilmezler.

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

İLAN

MADDE 12 :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkacak bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddeleri tatbik edilir. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkacak bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. Maddeleri tatbik edilir. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı uygulanır.

Yeni Şekli

YÖNETİM KURULU

MADDE 7 :

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Toplantı yetersayısı 5'dir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturulması, kararlama süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

GENEL KURUL

MADDE 10 :

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.

Ancak işbu ana sözleşmenin 6., 7., 9., 10., ve 14., maddelerinin değiştirilmesi yolunda alınacak kararlar A ve B grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça infaz edilmezler.

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

İLAN

MADDE 12 :

Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, ikinci fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. GENEL KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Çelebi Hava Servisi A.Ş'nin 24 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN: **Adı, Soyadı ve Unvanı :**

Adresi :

İmzası :

Not :

1. (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 tebliği uyarınca)