

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
24 MAYIS 2012 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2012 Perşembe günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23/05/2012 tarih ve 29146 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mayıs 2012 tarih ve 8059 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 02 Mayıs 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) adet hisseden 1.329.930.000 adet hissenin asaleten, 550.067.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.879.997.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mehmet Kaya tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn.Mehmet Kaya, oy toplama memurluğuna Sn.Zeynep Candan Çetiner, katipliğe Sn.Deniz Bal aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- 2009 ve 2010 takvim yıllarına ait konsolide mali tablolarda yapılan düzeltmeler hakkında bilgi verildi ve müzakare edildi, söz konusu düzeltmeler oya konuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

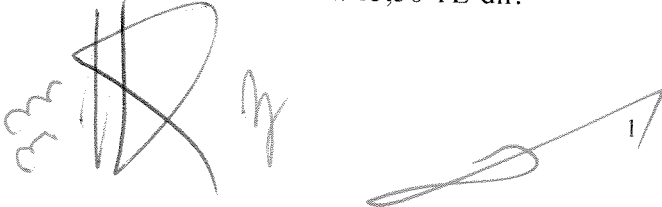
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakare edildi, söz konusu raporlar oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

4- 2011 takvim yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle onanmasına karar verildi.

2011 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 16/05/2012 tarihli ve 2012/20 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulunun 16/05/2012 tarihli ve 2012/20 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

a) 31.12.2011 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 28.476.915,56 TL'dir.

The block contains several handwritten signatures in dark ink. To the right of the signatures is a circular stamp with a checkmark inside, indicating approval or completion. The signatures are written in a cursive style, and the stamp is located at the bottom right of the page.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 28.476.915,56 TL'dir.

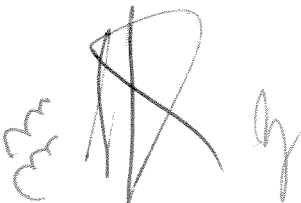
- b) 31.12.2011 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 7.623.634,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan 10.824.798,00 TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan ve kar dağıtımı açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak değerlendirilen menfi nitelikteki 34.297.074,00 TL tutarındaki "Satınalmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL tutarından düşülmesi neticesi net dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

- c) SPK düzenlemelerine göre;

- i. Konsolide mali tablolarımızda yer alan 7.623.634,00 TL tutarındaki dönem net karının konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan menfi nitelikteki "Satınalmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası, TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe de bulunmadığından, oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL'lık tutardan mahsup edilmesine,
- ii. Yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan 28.476.915,56 TL tutarındaki Net Dönem Karının, TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından, Yasal Kayıtlarımızda yeralan Olağanüstü Yedeklere ilave edilmesine,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2011 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	7.623.634,00	28.476.915,56
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	10.824.798,00	-
SATINALMAYA İLİŞKİN ÖZSERMAYE ETKİSİ	(34.297.074,00)	-
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	(15.848.642,00)	28.476.915,56
TEMETTÜ	0	0
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	0	28.476.915,56



Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

5- Dönem içinde Ümit Bozer'in istifası nedeniyle açılan Denetçilik görevine, Fatih Özçanak'ın Denetim Kurulu'nca yapılan tayininin tasvibi oya konuldu, 75.000 çekimser oya karşılık 1.879.922.000 oyla oyçokluğu ile karar verildi.

6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğiyle ibra edildi.

Dönem içinde istifa eden ve Denetim Kurulunca yapılan tayinlerle atananlar dahil tüm Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

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 tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/04/2012 tarih ve 4658 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/04/2012 tarih ve 3120 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşmenin tadil edilen maddeleri hakkında gerekli açıklamalar yapıldı.

Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 7. Yönetim Kurulu, 10. Genel Kurul ve 12. İlan maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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 işlemlerde 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, kararalma 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'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

11- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin değişen 7.maddesi hükümlerine göre 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 6 (altı) ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından 2 (iki) bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçileceğinden; B grubu pay sahiplerinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Salih Samim Aydın, Turgay Kuttaş, Mehmet Kaya ve Aydın Günter'in (A Grubu pay sahibi Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ni temsilen) 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,

Yönetim Kurulu'nun 09/05/2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylıkları uygun bulunan Fevzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim kurulu üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün Murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.000 TL tutarında ücret ödenmesine, ve A grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için hakkı huzur verilmemesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Görev süresi sona eren Murakıpların yerine Ana Sözleşmenin 9. maddesi gereğince ikisi A grubu, birisi B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 3 (üç) Murakıp seçileceğinden, B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği aday İbrahim Beydemir ile A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun usulüne uygun olarak gösterdiği adaylar Fatih Özçanak ve Seyhan Öztaylan Çelik'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilere bu dönem için ücret verilmemesi önerildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

13- Yönetim Kurulu'nun 19/04/2012 tarihli ve 2012/14 sayılı kararı ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmek üzere sözleşme akdedilmesine karar verilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) 2012-2013 yılı konsolide mali tabloların bağımsız denetimi ile ilgili görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



14- 2011 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verildi.

15- 2011 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.

16- Yıl içerisinde (01.01.2011 - 31.12.2011 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 1.393.483 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

17- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulmuş Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları ve Denetim Komitesi çalışma esasları hakkında ortaklara bilgi verildi.

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 sıhrî 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 oya konuldu, 75.000 çekimser oya karşılık 1.879.922.000 oyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI
MEHMET KAYA**



**OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP CANDAN ÇETİNER**



**T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER**



**KATİP
DENİZ BAL**

