

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

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 değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008 - 2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) 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 (Sekizmilyonaltyüzyetmişbinyüz-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 (Onikimilyonaltyüzbin Yeni Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarındanoluşan 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, 2008-2012 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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ

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 **Kuruş**) 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 artırım kararı alabilmesi 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 **Kuruş**) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 **TL** (Yirmidörtmilyonüçyüzbin **Türk Lirası**)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 **TL** (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki **Türk Lirası** ve Yirmibeş **Kuruş**) 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** (Yirmibirmilyonbeşyüzonbinyüz-yetmişyedi **Türk Lirası** ve Yetmişbeş **Kuruş**) ise;
 - 8.670.185,42 **TL** (Sekizmilyonaltyüzyetmişbinyüz-seksenbeş **Türk Lirası** ve Kırkiki **Kuruş**) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 **TL** (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki **Türk Lirası** ve Otuzüç **Kuruş**) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 12.600.000,00 **TL** (Onikimilyonaltyüzbin **Türk Lirası**) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarındanoluşan 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.

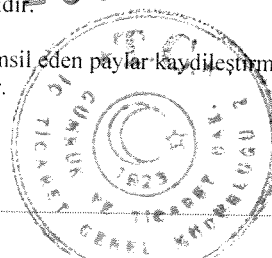
25 Eylül 2012

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)
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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.



ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Ankara Merkezli, Saray Mahallesi, Etiler Sok.
No: 34, Kat: 3, 06560 Çankaya/ANKARA

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI (devamı)

ESKİ ŞEKLİ

GEÇİCİ MADDE:*

Hisse senetlerinin nominal değerleri 10.000,-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmamakla birlikte, 10.000 TL'lik pay karşılığında 1 YKR'luk pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci tertip A Grubu, B Grubu ve C Grubu hisse senetleri 6'ncı tertipte A Grubu, B Grubu ve C Grubu olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kayıtlarının değiştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ ŞEKLİ

GEÇİCİ MADDE:*

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

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



26 EYLÜL 2012

