

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

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca, payları kaydedilmiş olan Ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden bir gün önce 30 Ekim 2012 saat 17:00'de kesinleşecektir. Hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççya bildirilmesini istemeyen Ortakların payları listede yer almayacaktır. Bu sebeple, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görüntülenemeyen Ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu araç kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 30 Ekim 2012 saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan Ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; paylarını fiziki olarak elinde bulunduran Ortaklarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydediltilmeyen tüm payları, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve Ortaklarımızın söz konusu payları üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu çerçevede, henüz paylarını kaydediltilmemiş olan Ortaklarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede paylarını MKK nezdinde kaydediltilmeleri gerekmektedir.

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.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmanları saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,
2. Tabi olunan Sermaye Piyasası Kanunu Seri IV No:38 sayılı **Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar** Tebliği uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Geçici Madde'sinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,
3. Dilek, temenniler ve kapanış.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekli

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'

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 ulaşılamamış 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 (ikimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 YTL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Yeni Türk Lirası)'sıdır

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 YTL (Seksensekizbinsekizyüzüymilki Yeni Türk Lirası ve Yirmibeş Yeni Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 YTL (ikimilyonyediyüzbin 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 Kırkıki Yeni Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan **değer artışlarından**,
- 240.992,33 YTL (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksaniki 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, 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 kaydediltilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekli

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'

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 ulaşılamamış 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 (ikimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 **TL** (Yirmidörtmilyonüçyüzbin **Türk Lirası**)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzüymilki **Türk Lirası** ve Yirmibeş **Kuruş**) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 TL (ikimilyonyediyüzbin **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 (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş **Türk Lirası** ve Kırkıki **Kuruş**) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan **değer artışlarından**,
- 240.992,33 TL (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksaniki **Türk Lirası** ve Otuzüç **Kuruş**) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
- 12.600.000,00 **TL** (Onikimilyonaltıyüzbin **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 (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 kaydediltilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Eski Şekli

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'nıncı 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 kaydediltilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Yeni Şekli

GEÇİCİ MADDE:*

Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer 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 yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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

Çelebi Hava Servisi A.Ş'nin 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah, Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilmiş 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 imtiyazlı 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)