

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
31 EKİM 2012 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/10/2012 Çarşamba günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30/10/2012 tarih ve 60202 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Ekim 2012 tarih ve 8166 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 29 Eylül 2012 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin 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, 625.332.800 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.955.262.800 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.Memet Kaya tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

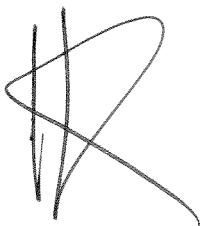
1- Toplantı Divan'ı için Başkanlığa Sn.Memet Kaya, oy toplama memurluğuna Sn.Zeynep Candan Çetiner, katipliğe Sn.Deniz Bal aday gösterildi. Oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

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

2- 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'ncı maddesinin ve Geçici Madde'sinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/09/2012 tarih ve 9491 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/09/2012 tarih ve 6402 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 "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin ve Geçici Madde'sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.



Yeni Şekli

SERMAVE 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 (Yüz milyon Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (On milyar) 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 (İkimilyardört yüz otuz milyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidört milyon üç yüz bin Türk Lirası)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin:

- 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüz yirmi iki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 TL (İkimilyon yedi yüz bin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177,75 TL (Yirmibirmilyon beş yüz on bir bin yüz yetmiş yedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 TL (Sekizmilyon altı yüz yetmiş bin yüz seksen beş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 TL (İki yüz kırk bindokuz yüz doksan iki Türk Lirası ve Otuz üç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 12.600.000,00 TL (Onikimilyon altı yüz bin 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.

<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>
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
		2.430.000.0	
	Toplam	00	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.

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.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**TOPLANTI DİVANI
BAŞKANI
MEMET KAYA**



**OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP CANDAN ÇETİNER**



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



**KATİP
DENİZ BAL**

