

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİNİN
17 MAYIS 2013 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17/05/2013 Cuma günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/05/2013 tarih ve 15593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Nisan 2013 tarih ve 8305 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 19 Nisan 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) adet hisseden 0 adet hissenin asaleten, 19.396.410 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 19.396.410 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisi, toplantının yapılabileceğini bildirdi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Feyzi Onur Koca tarafından açıldı.

Gündemin müzakeresine geçildi.

1- Toplantı Divan'ı için başkanlığa Sn. Hüsnü Tanzer Gücümene, oy toplama memurluğuna Sn. Zeynep Candan Çetiner, tutanak yazmanlığına Sn. Mustafa Tarık aday gösterildi. Oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi, söz konusu raporlar oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

4- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplam 72.260 paya sahip 3 adet fon temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak verilen bilgiye katılmadıklarını ve kabul etmediklerini beyan etti.

5- 2012 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı okundu, görüşüldü, oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2012 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 02/05/2013 tarihli ve 2013/48 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulunun 02/05/2013 tarihli ve 2013/48 sayılı kararı ile önerildiği üzere;

31.12.2012 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz konsolide mali tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 21.103.781,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide mali tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 21.103.781,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2012 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 21.103.781,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının, 1.701.000 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 1.177.781,00 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrıldıktan sonra aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2012 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	21.103.781,00	23.178.903,18
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0	0
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	21.103.781,00	23.178.903,18
TEMETTÜ	18.225.000,00	18.225.000,00
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	1.701.000,00	1.701.000,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	<u>1.177.781,00</u>	<u>3.252.903,18</u>

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt ve %63,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,6375 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 23/05/2013 olarak belirlenmesine 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan “Ücretlendirme Politikası”nda yapılan değişiklik hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplam 72.260 paya sahip 3 adet fon temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak verilen bilgiye katılmadıklarını ve kabul etmediklerini beyan etti.

7- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine göre oluşturulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplam 72.260 paya sahip 3 adet fon temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak verilen bilgiye katılmadıklarını ve kabul etmediklerini beyan etti.

8- Dönem içinde Salih Samim Aydın, Turgay Kuttaş ve Memet Kaya’nın istifaları nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, İsak Antika, Mehmet Yağız Çekin ve Mehmet Murat Çavuşoğlu’nun Yönetim Kurulu’nca yapılan tayinlerinin tasvibi oya konuldu, 291.432 adet olumsuz oya karşılık 19.104.978 olumlu oyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

9- Dönem içinde istifa edenler ve Yönetim Kurulu’nca atananlar dahil Yönetim Kurulu üyelerinin herbirinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyyla / mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

Tüm Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

10- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 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 sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Can Çelebioğlu ve İsak Antika ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin, Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine 291.432 adet olumsuz oya karşılık 19.104.978 olumlu oyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Feyzi Onur Koca ve İlter Turan’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine 291.432 adet olumsuz oya karşılık 19.104.978 olumlu oyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.500,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine 291.432 adet olumsuz oya karşılık 19.104.978 olumlu oyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

11- Yönetim Kurulu’nun 18/04/2013 tarihli ve 2013/47 sayılı kararı ile, Şirketimizin 2012 ve 2013 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu’nun 19.04.2012 tarihli kararı ve 24.05.2012 tarihli olağan genel kurulun onayı ile bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young"), Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri de çerçevesinde bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesi oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

12- 2012 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplam 72.260 paya sahip 3 adet fon temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak verilen bilgiye katılmadıklarını ve kabul etmediklerini beyan etti.

13- 2012 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplam 72.260 paya sahip 3 adet fon temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak verilen bilgiye katılmadıklarını ve kabul etmediklerini beyan etti.

14- Yıl içerisinde (01.01.2012 - 31.12.2012 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 897.025 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplam 72.260 paya sahip 3 adet fon temsilcisi Hikmet Vuslat Sümen söz alarak verilen bilgiye katılmadıklarını ve kabul etmediklerini beyan etti. 2013 takvim yılında yapılacak bağışların üst limitinin belirlenerek Genel Kurul'dan onay alınması yönünde temennisini dile getirdi.

15- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. 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 önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesi oya konuldu, 19.396.410 adet olumlu oyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAVAŞ ÖZER



OY TOPLAMA MEMURU
ZEYNEP CANDAN ÇETİNER



TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA TARIK

