

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 MAYIS 2014 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2014 Perşembe günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:-1 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Tuncer Sindel Konferans Salonu'nda T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/05/2014 tarih ve 12562 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/04/2014 tarih ve 8549 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 12/04/2014 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden itibari değeri 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) paydan, itibari değeri 447 payın asaleten, itibari değeri 19.818.153 payın da vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 19.818.600 payın 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. Mehmet Yağız Çekin tarafından açıldı.

Gündem maddeleri okutuldu ve gündem sıralamasında bir değişiklik önerisi bulunmadığından 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, itibari değeri 19.818.600 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, itibari değeri 19.818.600 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu özeti okundu ve müzakere edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 19.818.600 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 5.600 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.813.000 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.
- 5- 2013 takvim yılına ait finansal tabloların özeti okundu, görüşüldü, oya konuldu, itibari değeri 19.818.600 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeniden düzenlenen Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşüldü, oya konuldu, itibari değeri 19.818.600 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7- 2013 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 11/04/2014 tarihli ve 2014/39 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Yönetim Kurulu'nun 11/04/2014 tarihli ve 2014/39 sayılı kararı ile önerildiği üzere; 31/12/2013 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.168.955,08 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 3.168.955,08 TL'dir.

31/12/2013 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.054.766,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken 1.959.612,00 TL Geçmiş Yıllar Zararları sonrası hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 1.095.154,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31/12/2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 3.054.766,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından 1.959.612,00 TL'sinin Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine, geriye kalan 1.095.154,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
NET DÖNEM KARI	3.054.766,00	3.168.955,08
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.959.612,00	0
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	1.095.154,00	3.168.955,08
ORTAKLARA KAR PAYI	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.095.154,00	3.168.955,08

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01/01/2013 – 31/12/2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

8- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

Denetçilerin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

9- 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 itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / 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 itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.000,00 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 itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

10- Yönetim Kurulu'nun 19/02/2014 tarihli ve 2014/27 sayılı kararı ile, Şirketimizin 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesi oya konuldu, itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

13- 2013 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.

14- 2013 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Yıl içerisinde (01/01/2013 – 31/12/2013 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 188.106,00 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2014 yılında (01/01/2014 – 31/12/2014 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 1.013.019 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 18.805.581 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

16- 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, itibari değeri 350 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.818.250 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla 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

