

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2015 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2015 Pazartesi 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 16/04/2015 tarih ve 00007331269/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/03/2015 tarih ve 8788 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 27/03/2015 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden itibari değeri 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) paydan, itibari değeri 15 payın asaleten, itibari değeri 21.044.322 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 21.044.337 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. Turgay Kuttaş tarafından açıldı.

Gündem maddeleri okutuldu ve gündem sıralamasında bir değişiklik önerisi bulunmadığından gündemin müzakeresine geçildi.

- 1- Toplantı Divan'ı için başkanlığa Sn. Hüsnü Tanzer Gücümen'in, oy toplama memurluğuna Sn. Zeynep Candan Çetiner'i, tutanak yazmanlığına Sn. Mustafa Tarık aday gösterildi, oya konuldu, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu özeti okundu ve müzakare edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 5- 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların özeti okundu, görüşüldü, oya konuldu, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
- 6- 2014 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 26/03/2015 tarihli ve 2015/41 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

31.12.2014 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 54.789.352,00 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 54.789.352,00 TL'dir.

31.12.2014 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 54.567.538,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 54.567.538,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 54.567.538,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 53.338.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 1.229.038,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2014 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	54.567.538,00	54.789.352,00
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	54.567.538,00	54.789.352,00
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	47.385.000,00	47.385.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	4.738.500,00	4.738.500,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	1.229.038,00	1.450.852,00

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %200,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 2,00 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %200,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 2,00 TL brüt ve %170,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,70 TL net nakit kar payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 30/04/2015 olarak belirlenmesi, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle ibra edildi.

8- 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 177.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.866.884 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine itibari değeri 177.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.866.884 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 4.500,00 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 itibari değeri 177.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.866.884 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

9- Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzam" Başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2015 tarih ve 29833736.110.03.02-647 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/03/2015 tarih ve 67300147/431.02 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 Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzam" Başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine itibari değeri 21.044.337 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Sekli:

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 8 :

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen (Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun Devredilemez Görev ve Yetkileri hariç olmak üzere), bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devredebileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir veya daha fazla Şirket üst düzey yöneticilerine münferiden veya müştereken devredebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulu'nca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

10- 2014 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- 2014 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Yıl içerisinde (01/01/2014 – 31/12/2014 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 295.711,00 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2015 yılında (01/01/2015 – 31/12/2015 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 1.355.458 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.688.879 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

13- 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 45.462 payın olumsuz oyuna karşılık 20.998.875 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

14- 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