

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
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 (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 ulaşılanamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 alınması 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 (İkimiyardörtüzotuzmilyon) paya bölünmüştür 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) 'sıdır. Çıkarılmış sermayenin: - 88.822.25 TL (Seksensekizbinsekizyüzirmimi Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödemiş; - 2.700.000 TL (İkimiilyonedyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşlanmış; - Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirtinyüz-yetmişveçdi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise; • 8.670.185.42 TL (Sekizmilyonalıtyüzyetmişbin-yüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından; • 240.992.33 TL (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksanmiki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden; • 12.600.000.00 TL (Onikimilyonalıtyüzbin Türk Lirası) ise (Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşlanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.	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 (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, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılanamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 alınması 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 (İkimiyardörtüzotuzmilyon) paya bölünmüştür 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) 'sıdır. Çıkarılmış sermayenin: - 88.822.25 TL (Seksensekizbinsekizyüzirmimi Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödemiş; - 2.700.000 TL (İkimiilyonedyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşlanmış; - Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirtinyüz-yetmişveçdi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise; • 8.670.185.42 TL (Sekizmilyonalıtyüzyetmişbin-yüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından; • 240.992.33 TL (İkiyüzkırkbındokuzyüzdoksanmiki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden; • 12.600.000.00 TL (Onikimilyonalıtyüzbin Türk Lirası) ise (Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşlanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.	SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ MADDE 6 : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (11-18.1) nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimiz'in 2016-2020 yılları için 5 yıl süre ile kayıtlı sermaye sisteminde kalabilmesi için Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadil edilmesi gerekmektedir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI (devamı)

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE																																				
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ MADDE 6 : Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir. <table> <tr> <th>Grup</th><th>Nev'i</th><th>Hisse Adedi</th></tr> <tr> <td>A</td><td>Nama</td><td>972.000.000</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Nama</td><td>267.300.000</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Hamiline</td><td>256.500.000</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Hamiline</td><td>934.200.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Toplam</td><td>2.430.000.000</td></tr> </table> 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 çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesi kayden izlenir.	Grup	Nev'i	Hisse Adedi	A	Nama	972.000.000	B	Nama	267.300.000	B	Hamiline	256.500.000	C	Hamiline	934.200.000		Toplam	2.430.000.000	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ MADDE 6 : Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir. <table> <tr> <th>Grup</th><th>Nev'i</th><th>Hisse Adedi</th></tr> <tr> <td>A</td><td>Nama</td><td>972.000.000</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Nama</td><td>267.300.000</td></tr> <tr> <td>B</td><td>Hamiline</td><td>256.500.000</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Hamiline</td><td>934.200.000</td></tr> <tr> <td></td><td>Toplam</td><td>2.430.000.000</td></tr> </table> Yönetim Kurulu, 2016-2020 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 çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Grup	Nev'i	Hisse Adedi	A	Nama	972.000.000	B	Nama	267.300.000	B	Hamiline	256.500.000	C	Hamiline	934.200.000		Toplam	2.430.000.000	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ MADDE 6 :
Grup	Nev'i	Hisse Adedi																																				
A	Nama	972.000.000																																				
B	Nama	267.300.000																																				
B	Hamiline	256.500.000																																				
C	Hamiline	934.200.000																																				
	Toplam	2.430.000.000																																				
Grup	Nev'i	Hisse Adedi																																				
A	Nama	972.000.000																																				
B	Nama	267.300.000																																				
B	Hamiline	256.500.000																																				
C	Hamiline	934.200.000																																				
	Toplam	2.430.000.000																																				


ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
 Ankara, Atatürk Sarayı Yılı, Şişli, Şişli Sk.
 No: 1, Kat: 9, 06478 / Ankara / T.C.
 SSKB Mük. No: 254.000.000 / 151
 T.C. Sic. No: 254000 www.celebi-hava.com.tr