

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2016 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2016 Çarşamba 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 19/04/2016 tarih ve 15421474 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/03/2016 tarih ve 9042 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 27/03/2016 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 356 payın asaleten, itibari değeri 20.949.805 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 20.950.161 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. Ayşe Elvan Hamidoğlu, oy toplama memurluğuna Sn. Deniz Bal, tutanak yazmanlığına Sn. Volkan Öztürk aday gösterildi, oya konuldu, itibari değeri 20.950.161 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, itibari değeri 20.950.161 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu özetinin okunması teklif edildi oybirliği ile kabul edildi, özeti okundu ve müzakare edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 20.950.161 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

4- Bağımsız Dış Denetim raporu görüş sayfasının okunması teklif edildi oybirliği ile kabul edildi, raporun görüş sayfası okundu ve müzakare edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 20.950.161 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2015 hesap dönemine ait finansal tabloların ana kalemler itibari ile okunması teklif edildi oybirliği ile kabul edildi, finansal tabloların ana kalemler itibari ile özeti okundu, görüşüldü, oya konuldu, itibari değeri 20.950.161 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- 2015 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 01/04/2016 tarihli ve 2016/24 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

31.12.2015 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 80.491.719,59 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 80.491.719,59 TL'dir.

31.12.2015 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 83.058.187,00 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 83.058.187,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 83.058.187,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 80.068.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 2.989.687,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	83.058.187,00	80.491.719,59
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	83.058.187,00	80.491.719,59
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	71.685.000,00	71.685.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	7.168.500,00	7.168.500,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	<u>2.989.687,00</u>	<u>423.219,59</u>

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2015 - 31.12.2015 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; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,00 TL brüt ve %255,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,55 TL net nakit kar payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 27/04/2016 olarak belirlenmesi, itibari değeri 20.950.161 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 304.245 olumsuz oya karşılık itibari değeri 20.645.916 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, itibari değeri 304.245 olumsuz oya karşılık 20.645.916 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla 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 386.612 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.563.549 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Feyzi Onur Koca ve Adil 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 386.612 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.563.549 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.000,00 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 386.962 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.563.199 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

9- Yönetim Kurulu'nun 25/03/2016 tarih ve 2016/22 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine itibari değeri 325.882 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.624.279 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

10- Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu.

3

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/03/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3022 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2016 tarih ve 14774434 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 "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine itibari değeri 147.311 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 20.802.850 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Yeni Şekli:

SERMAVE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

Şirket, 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 (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 ulaşamamış 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 Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

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 yirmiiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 TL (İkimilyonyedi yüz bin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177,75 TL (Yirmibirmilyonbeş yüz onbir yüz yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonaltı yüz yetmişbinyüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
 - 240.992,33 TL (İkiyüzdörtbindokuz yüz doksaniki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
 - 12.600.000,00 TL (Onikimilyonaltı 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
	Toplam	2.430.000.000	24.300.000

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.300.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

11- 2015 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.

12- 2015 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

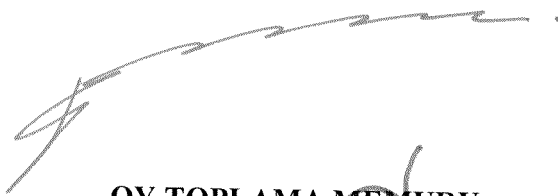
13- Yıl içerisinde (01/01/2015 – 31/12/2015 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 309.474,85 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2016 yılında (01/01/2016 – 31/12/2016 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 1.431.641 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.518.520 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

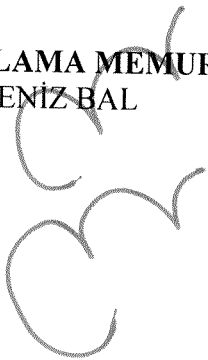
14- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesi oya konuldu, itibari değeri 147.311 payın olumsuz oyuna karşılık 20.802.850 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

15- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

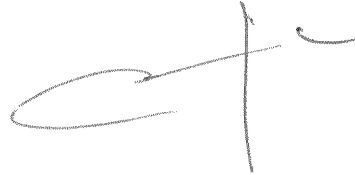
TOPLANTI BAŞKANI
AYŞE ELVAN HAMİDOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M.ZAFER KARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
VOLKAN ÖZTÜRK

