

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2017 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZAPTIDIR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2017 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 19/04/2017 tarih ve 24364998 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'n gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/03/2017 tarih ve 9295 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesinin 30/03/2017 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 0 payın asaleten, itibari değeri 20.272.106 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 20.272.106 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 20.272.106 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, itibari değeri 20.272.106 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 20.272.106 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 20.272.106 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2016 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 20.272.106 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- 2016 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 29/03/2017 tarihli ve 2017/23 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

10.  



31.12.2016 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 28.034.840,88 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 28.034.840,88 TL'dir.

31.12.2016 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/TFRS") 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 26.836.035,00 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 26.836.035,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 26.836.035,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın tamamının ve geçmiş yıllar karlarının 6.454.965,00 TL'lik kısmının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	26.836.035,00	28.034.840,88
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	26.836.035,00	28.034.840,88
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	23.291.850,00	23.291.850,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	5.868.150,00	5.868.150,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	2.916.000,00	2.916.000,00
-Dönem Karı	2.329.185,00	2.329.185,00
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	586.815,00	586.815,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	0,00	1.198.805,88

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2016 - 31.12.2016 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; %125,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,2500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %125,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 1,2500 TL brüt ve %125,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,0625 TL net nakit kar payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 27/04/2017 olarak belirlenmesi, itibari değeri 20.272.106 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 570.615 olumsuz oya karşılık itibari değeri 19.701.491 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, itibari değeri 570.615 olumsuz oya karşılık 19.701.491 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 723.020 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.549.086 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Feyzi Onur Koca ve Adil İlater 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 723.020 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.549.086 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.500,00 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 723.020 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.549.086 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

9- Yönetim Kurulu'nun 29/03/2017 tarih ve 2017/22 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2017 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 570.615 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.701.491 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

10- 2016 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- 2016 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Yıl içerisinde (01/01/2016 – 31/12/2016 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 452.651,00 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2017 yılında (01/01/2017 – 31/12/2017 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 678.565 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.593.541 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

13- 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 sıhri 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 152.405 payın olumsuz oyuna karşılık 20.119.701 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

14- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
AYŞE ELVAN HAMİDOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL

TUTANAK YAZMANI
VOLKAN ÖZTÜRK