

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2018 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 18 Nisan 2018 tarih ve 00033714008 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2018 tarih ve 9546 sayılı nüshası, 29 Mart 2018 tarih ve 9547 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi'nin 29 Mart 2018 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 166 payın asaleten, itibari değeri 1.061.448 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 19.042.115 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 20.103.729 payın toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de 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. Memet Kaya, oy toplama memurluğuna Sn. Deniz Bal, tutanak yazmanlığına Sn. Hüsnü Tanzer Gücümen aday gösterildi, oya konuldu, itibari değeri 20.103.729 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, , itibari değeri 5 olumsuz oya karşılık itibari değeri 20.103.724 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetçi görüş bölümünün okunması teklif edildi oybirliği ile kabul edildi, Denetçi görüş bölümü okundu ve müzakare edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 20.103.729 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4- Bağımsız Dış Denetim raporu görüş bölümünün okunması teklif edildi oybirliği ile kabul edildi, raporun görüş sayfası okundu ve müzakare edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 20.103.729 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2017 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 20.103.729 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- 2017 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 28 Mart 2018 tarihli ve 2018/25 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature and checkmark

31.12.2017 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 63.979.498,12 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 63.979.498,12 TL'dir.

31.12.2017 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 85.361.608,00 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 85.361.608,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 85.361.608,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	85.361.608,00	63.979.498,12
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	85.361.608,00	63.979.498,12
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	75.330.000,00	57.058.634,65
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	18.271.365,35
Genel Kanuni Yedek Akçe	7.533.000,00	7.533.000,00
-Dönem Karı	7.533.000,00	5.705.863,47
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	1.827.136,53
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	1.283.608,00	(20.098.501,88)



Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2017 - 31.12.2017 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; %315,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,1500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %315,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,1500 TL brüt ve %267,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,6775 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 26 Nisan 2018 olarak belirlenmesi, itibari değeri 20.103.729 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 769.271 olumsuz oya karşılık itibari değeri 19.334.458 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

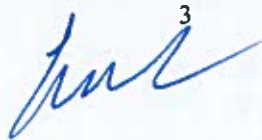
Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, itibari değeri 769.271 olumsuz oya karşılık 19.334.458 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla ibra edildi.

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 1.040.600 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.063.129 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

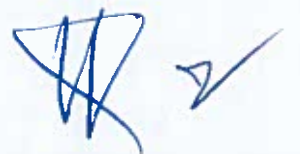
Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Adil İlter Turan ve Uğur Tevfik Doğan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine itibari değeri 1.040.600 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.063.129 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.000,00 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 1.040.600 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.063.129 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

9- Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2018 tarih ve 2018/24 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2018 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 776.765 payın olumsuz oyuna karşılık

3


33



itibari değeri 19.326.964 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizden Gürsoy Hafizoğlu'na ait muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

10- 2017 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- 2017 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

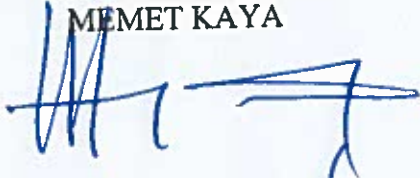
12- Yıl içerisinde (01/01/2017 – 31/12/2017 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 330.755,00 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2018 yılında (01/01/2018 – 31/12/2018 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 984.472 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 19.119.257 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

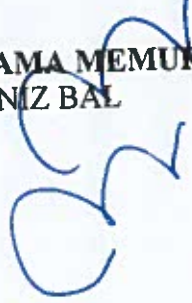
13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesi oya konuldu, itibari değeri 15.518 payın olumsuz oyuna karşılık 20.088.211 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi. Elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizden Gürsoy Hafizoğlu'na ait muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

14- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MEMET KAYA



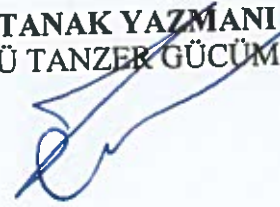
OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TUTANAK YAZMANI
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN



Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

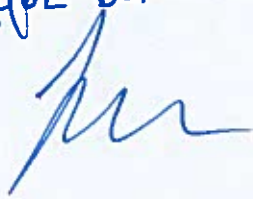
Muhalefet Şerhi

Nasıl Ki Yönetim Kurulu Oylerine Verilecek Öcret Genel Kurulun Bâğısına
Sunuluyor, Aynı Şekilde Seçimisel İstene Bağımsız Denetim Şirketine Verileceği
Hizmet Karşılığında Ne Kadar Öcret Ödeneceği Genel Kurulun Bâğısına
Sunulmalıydı. Bu Yüzden Ret Oyu Veriyorum.

9

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Bale - Remziye
Fayyaz BAL


23



Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

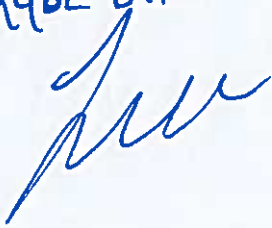
Muhalefet Şerhi

13

GÖRSOY HAFİZOĞLU

GÖRSOY HAFİZOĞLU

Bana Göre, Kanunun Koyduğu Yasağın Devamı ile Yönetim Kurulu Üyelerine Bu Konuda İzin Verilmemesi, Şirketin Ve Pay Sahiplerinin Menfaatine Olduğundan Ret Oyu Veriyorum.

Bale Penstetisi
Feyza BAL


33

