

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2019 Salı 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 08 Nisan 2019 tarih ve 43324156 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2019 tarih ve 9786 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi'nin 12 Mart 2019 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 160 payın asaleten, itibari değeri 381.113 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 21.236.463 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 21.617.736 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 Gücüm en aday gösterildi, oya konuldu, itibari değeri 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, itibari değeri 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle 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 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle 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 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5- 2018 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 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6- 2018 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 8 Mart 2019 tarihli ve 2019/05 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu.

31.12.2018 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 113.005.984,72 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 113.005.984,72 TL'dir.

31.12.2018 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 204.583.956 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 204.583.956 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 204.583.956 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	204.583.956,00	113.005.984,72
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	204.583.956,00	113.005.984,72
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	127.575.000,00	101.628.167,91
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	25.946.832,09
Genel Kanuni Yedek Akçe	12.757.500,00	12.757.500,00
-Dönem Karı	12.757.500,00	10.162.816,79
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	2.594.683,21
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	63.036.456,00	(28.541.515,28)

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2018 - 31.12.2018 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; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,3000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
 - diğer ortaklara; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 5,3000 TL brüt ve %450,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 4,5050 TL net nakit kar payı dağıtılması,
 - ve temettü dağıtım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlenmesi
- İtibari değeri 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Şirketimiz ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oya konuldu, itibari değeri 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

8- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, itibari değeri 21.617.736 payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

9- 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 348.573 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.269.163 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine itibari değeri 348.573 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.269.163 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.500,00 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 348.573 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.269.163 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

10- Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun

konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine itibari değeri 342.223 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.275.513 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

11- Şirketimizin 500.000.000,00 TL Türk Lirası'na kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesi oya konuldu, itibari değeri 348.573 olumsuz oya karşılık itibari değeri 21.269.163 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

12- 2018 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.

13- 2018 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

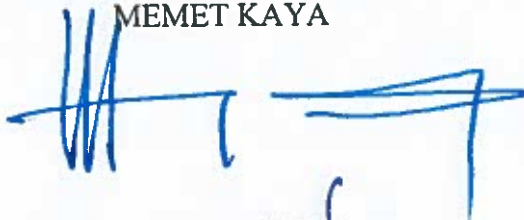
14- Yıl içerisinde (01/01/2018 – 31/12/2018 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 384.492 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2019 yılında (01/01/2019 – 31/12/2019 döneminde) yapacağı bağışlara 6.000.000 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 348.573 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.269.163 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

15- 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 70.805 payın olumsuz oyuna karşılık 21.546.931 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

16- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MEMET KAYA



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER



TUTANAK YAZMANI
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN

