

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkez adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2020 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mart 2020 tarih ve 10033 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi'nin 11 Mart 2020 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 24.300.000.- (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden itibari değeri 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) paydan, itibari değeri 1 payın asaleten, itibari değeri 141.910 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 21.848.528 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 21.990.439 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. Hüsnü Tanzer Gücümen, oy toplama memurluğuna Sn. Deniz Bal, tutanak yazmanlığına Sn. Volkan Öztürk aday gösterildi, oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmadan onaylanması teklif edildi, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmadan onaylanması teklif edildi, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi, söz konusu rapor oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

5- 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların ana kalemler itibari ile okunması teklif edildi itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla

1



/ mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi, finansal tabloların ana kalemler itibari ile özeti okundu, görüşüldü, oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

6- 2019 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 13 Mart 2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı okundu, görüşüldü, oya konuldu, itibari değeri 141.910 payın olumlu oyuna karşılık itibari değeri 21.848.529 payın olumsuz oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla karar reddedildi.

2019 yılı karının dağıtımı hakkında teklif, okundu, görüşüldü, oya konuldu, Buna göre,

31.12.2019 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 116.704.949,27 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 116.704.949,27 TL'dir.

31.12.2019 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 192.355.079 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 192.355.079 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 192.355.079 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılması,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	192.355.079,00	116.704.949,27
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	192.355.079,00	116.704.949,27
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	104.490.000,00	104.490.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	10.449.000,00	10.449.000,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	76.201.079,00	550.949,27

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 - 31.12.2019 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; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Şirketimiz ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2020 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, itibari değeri 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla 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 103.961 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.886.478 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Uğur Tefvik 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 103.961 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.886.478 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 9.000,00 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 103.961 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.886.478 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

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

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/02/2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2019 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 28/02/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052771907 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 141.911 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni Şekli:

SERMAYE 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 (On milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 milyonüç yüzbin 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 yüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177,75 TL (Yirmibirmilyonbeş yüzonbirbinyüz-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 (İkiyüz kırkbindokuz yüz doksaniki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,

- 12.600.000,00 TL (Onikimilyonaltıyüzbin 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.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)
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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

11- Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2020 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 1 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.990.438 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

12- 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, 109.574 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.880.865 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi

13- 2019 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.

14- 2019 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Yıl içerisinde (01/01/2019 – 31/12/2020 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 3.321.322 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2020 yılında (01/01/2020 – 31/12/2020 döneminde) yapacağı bağışlara 14.000.000 TL sınır belirlenmesi oya konuldu, itibari değeri 109.574 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.880.865 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

16- 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 37.951 payın olumsuz oyuna karşılık 21.952.488 payın olumlu oyuyla / mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

17- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



TUTANAK YAZMANI
VOLKAN ÖZTÜRK

