

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe 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 13 Nisan 2021 tarih ve 63252279 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mart 2021 tarih ve 10293 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 24 Mart 2021 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu görüldü.dede

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, itibari değeri 1.067.352 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 21.848.528 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 22.915.880 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.Bağımsız denetim (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) firmasını temsilen Sayın Cem Tovil toplantıda bulundu. 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. Cemile Gülşen Güneş Dinlenmiş, oy toplama memurluğuna Sn. Deniz Bal, tutanak yazmanlığına Sn. Sevil Duygu Demircioğlu aday gösterildi, başka aday olmadığından oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2- Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporu oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi, 2020 yılına ait finansal tablolar görüldü, oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

m

Cemile Güneş,

1
H. H. H.

D.B

6- 2020 yılı karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 23 Mart 2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararı okundu, görüşüldü, buna göre,

31.12.2020 tarihi itibarıyla, yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem zararı tutarı 157.612.989,62 TL'dir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla, 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 zararı tutarı 169.179.611 TL'dir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2020 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	-169.179.611,00	-157.612.989,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-169.179.611,00	-157.612.989,62
Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	0,00	0,00

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na uygun şekilde ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.

Dönem içinde görev yapan Denetçinin ibrası oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul 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 seçilmeleri oylamaya sunuldu, itibari değeri

1.067.352 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

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 seçilmeleri oylamaya sunuldu, itibari değeri 1.067.352 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 10.500,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi, ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesi hususu oylamaya sunuldu, itibari değeri 1.067.352 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2021 tarih ve 2021/09 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2021 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 görevlendirilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- 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 1.067.352 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

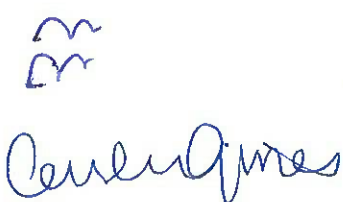
11- 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Yıl içerisinde (01/01/2020 – 31/12/2020 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 2.176.265 TL'si tutarındaki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2021 yılında (01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000 TL sınır belirlenmesi, başka teklif olmadığından oya konuldu, itibari değeri 1.067.352 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla 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 1.054.519 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.861.361 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.



 3



15- Gündemde görüŖülecek baŖka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İŖ bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ,imzalandı.

15.04.2021 Saat: 15:00 Arnavutköy/İstanbul

TOPLANTI BAŖKANI
CEMİLE GÜLŖEN GÜNEŖ DİNLENMİŖ



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



TUTANAK YAZMANI
SEVİL DUYGU DEMİRCİOğLU

