

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2023 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 12 Nisan 2023 tarih ve 84536832 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Mart 2023 tarih ve 10791 sayılı nüshası ile Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nin 15 Mart 2023 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 136 payın asaleten, itibari değeri 20.453 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 21.848.528 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 21.869.117 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 Sn. Şükran Gülce Tanrıöver Mekikoğlu toplantıda bulundu. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Turgay Kuttas 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- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- 2022 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2022 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporu oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Handwritten signature in blue ink.

5- 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi, 2022 yılına ait finansal tablolar görüşüldü, oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisine ilişkin 17 Mart 2023 tarihli ve 2023/19 sayılı kararı okundu, görüşüldü, buna göre,

31.12.2022 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.040.258.789,32 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı bulunmadığından, kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 1.040.258.789,32 TL'dir.

31.12.2022 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 Karı tutarı 1.079.953.824,00 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 1.079.953.824,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 1.079.953.824,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin SPK'ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karları ile yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında öz sermayesi içindeki mevcut kaynak/fonlardan karşılanacak 93.555.000 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	1.079.953.824,00	1.040.258.789,32
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.079.953.824,00	1.040.258.789,32
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	944.055.000,00	944.055.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	85.050.000,00	85.050.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>102.910.500,00</u>	<u>102.910.500,00</u>
-Dönem Karı	94.405.500,00	94.405.500,00
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	8.505.000,00	8.505.000,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	40.278.324,00	583.289,32



Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %4240,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 42,4000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %4240,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 42,4000 TL brüt ve %3816,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 38,1600 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 17 Nisan 2023 olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Dönem içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine Yönetim Kurulu üyesi atanması ve imza yetkisi verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 7 Aralık 2022 tarihli 2022/90 sayılı kararı okutuldu. Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İsak Antika'nın ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun 7 Aralık 2022 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran'ın ve Sn. Esra Soydan'ın, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaları oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- 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.

10- 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 4 (dört) bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçileceğinden; B grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Can Çelebioğlu ve Hüseyin Hüsnü Okvuran ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği adaylardan Canan Çelebioğlu, Esra Soydan, 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 20.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.664 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmiş olduğu ve yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği görüldü. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın

Günter ve Demet Özdemir'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 20.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.664 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.000,00 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 20.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.664 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin 2023 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.

12- Şirketin 2.000.000.000,00 TL Türk lirasına 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 20.453 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.664 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

13- 2022 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- 2022 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Yıl içerisinde (01/01/2022 – 31/12/2022 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 12.818.491,20 TL tutarındaki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 01.01.2023 tarihinden genel kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan 1.153.360 TL tutarındaki bağışların onaylanması oya konuldu, itibari değeri 19.545 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.849.572 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Şirketin 2023 yılında (01/01/2023 – 31/12/2023 döneminde) yapacağı bağışlara 65.000.000 TL sınır belirlenmesi, başka teklif olmadığından oya konuldu, itibari değeri 19.545 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.849.572 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, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

17- Gündemde görüŖülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

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

13.04.2023 Saat: 15:00 Arnavutköy/İstanbul

TOPLANTI BAŖKANI
CEMİLE GÜLŖEN GÜNEŖ DİNLENMİŖ



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE



TUTANAK YAZMANI
SEVİL DUYGU DEMİRCİOğLU

