

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</u> <u>MADDE 6 :</u> 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 (Yüzmilyon Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) 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 artırım 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır. Çıkarılmış sermayenin; - 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzirmiiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş, - 2.700.000 TL (İkimilyonyediyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış, - Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirbinyüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise; • 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından, • 240.992,33 TL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki 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.	<u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</u> <u>MADDE 6 :</u> 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 1.500.000.000 TL (Birbuçukmilyar Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır. Çıkarılmış sermayenin; - 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzirmiiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş, - 2.700.000 TL (İkimilyonyediyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış, - Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbirbinyüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise; • 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından, • 240.992,33 TL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki 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.	<u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</u> <u>MADDE 6 :</u> 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.maddesi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1'nin ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024-2028 yılları için 5 yıl süre ile kayıtlı sermaye sisteminde kalabilmesi için Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinin tadil edilmesi gerekmektedir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI (devamı)

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE																																																
<u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</u> <u>MADDE 6 :</u> Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir. <table><tr><th><u>Grubu</u></th><th><u>Nev'i</u></th><th><u>Hisse Adedi</u></th><th><u>Tutarı (TL)</u></th></tr><tr><td>A</td><td>Nama</td><td>972.000.000</td><td>9.720.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Nama</td><td>267.300.000</td><td>2.673.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Hamiline</td><td>256.500.000</td><td>2.565.000</td></tr><tr><td>C</td><td>Hamiline</td><td>934.200.000</td><td>9.342.000</td></tr><tr><td colspan="2">Toplam</td><td>2.430.000.000</td><td>24.300.000</td></tr></table> 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.	<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>	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	<u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</u> <u>MADDE 6 :</u> Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir. <table><tr><th><u>Grubu</u></th><th><u>Nev'i</u></th><th><u>Hisse Adedi</u></th><th><u>Tutarı (TL)</u></th></tr><tr><td>A</td><td>Nama</td><td>972.000.000</td><td>9.720.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Nama</td><td>267.300.000</td><td>2.673.000</td></tr><tr><td>B</td><td>Hamiline</td><td>256.500.000</td><td>2.565.000</td></tr><tr><td>C</td><td>Hamiline</td><td>934.200.000</td><td>9.342.000</td></tr><tr><td colspan="2">Toplam</td><td>2.430.000.000</td><td>24.300.000</td></tr></table> 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.	<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>	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	<u>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ</u> <u>MADDE 6 :</u>
<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>																																															
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																																															
<u>Grubu</u>	<u>Nev'i</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Tutarı (TL)</u>																																															
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																																															