

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ **ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 7:</u> Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 (altı) ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. Yönetim kurulu üyelerin en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri sona erer. Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Toplantı yeter sayısı 6'dır. Kararlar üyelerin en az 6'sının olumlu oyu ile alınır.	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 7:</u> Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 (altı) ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 4 (dört) Bağımsız üye olmak üzere toplam 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir. Yönetim kurulu üyelerin en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri sona erer. Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Toplantı yeter sayısı 8'dir. Kararlar üyelerin en az 8'inin olumlu oyu ile alınır. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 7:</u> Sermaye Piyasası Kurulu Kararı Organın 13/01/2022 tarih ve 2/27 sayılı kararı uyarınca, Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin 2022 yılından itibaren "2 nci Grup Şirketler" arasında dahil edilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu'nda bulunması gereken bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri maddede (4.3.4.) uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'ndaki Bağımsız Üye sayısı ve buna bağlı olarak toplam Yönetim Kurulu Üye sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları değiştirilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi için ana sözleşmeye eklenmesi gerekli olan madde hükümü eklenmiştir.

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 7:</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkin taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişilere lehine garanti, kefalet, teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin kendi adına ve 3.kişilere lehine,garanti,kefalet,teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erkan Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılıması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması, karar alma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyeceği gibi üyeliklerinde de gerekli değişiklikleri yapabilir.	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 7:</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkin taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişilere lehine garanti, kefalet, teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin kendi adına ve 3.kişilere lehine,garanti,kefalet,teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erkan Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılıması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin oluşturulması, karar alma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyeceği gibi üyeliklerinde de gerekli değişiklikleri yapabilir.	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 7:</u>

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

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	GEREKÇE
<u>MURAKİPLER VE GÖREVLERİ</u> <u>MADDE 9 :</u> Genel Kurul ikisi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun biri B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere üç murakıp seçer. Süresi dolmadan murakıplardan birinin görevden ayrılması halinde, diğer murakıplar, boşalan murakıplığa aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından bir murakıp seçer. Bu şekilde seçilen murakıp yerine seçildiği murakıbın görev süresini tamamlar.	<u>DENETİM</u> <u>MADDE 9 :</u> Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.	<u>DENETİM</u> <u>MADDE 9 :</u> Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre bağımsız denetime tabi olması nedeniyle, mevcut uygulamaya uyumlu olacak şekilde ana sözleşmenin Şirket'in denetimine ilişkin 9. Maddesi tadil edilmiştir.