

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2022 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 21 Nisan 2022 tarih ve 74018467 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 2022 tarih ve 10546 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 28 Mart 2022 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, itibari değeri 59 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, itibari değeri 21.848.548 payın da temsilen olmak üzere toplam itibari değeri 21.848.587 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- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetim raporu oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların okunmuş sayılması ve okunmadan onaylanması teklif edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi, 2021 yılına ait finansal tablolar görüşüldü, oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtım önerisine ilişkin 25 Mart 2022 tarihli ve 2022/16 sayılı kararı okundu, görüşüldü, buna göre,

31.12.2021 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Kârı tutarı 339.246.860,33 TL'dir.

Net Dönem Kârından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı 157.612.989,62 TL düşüldükten sonra, kar dağıtımında Şirketin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kâr tutarı 181.633.870,71 TL'dir.

31.12.2021 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/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim Şirketinin incelemesinden geçmiş Şirket konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Dağıtılabilir Kâr tutarı 533.453.896,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Kârından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kâr tutarı 533.453.896,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketin 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 533.453.896,00 TL tutarındaki Net Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Kârı	533.453.896,00	339.246.860,33
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	157.612.989,62
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	533.453.896,00	181.633.870,71
Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kâr Payı	162.810.000,00	162.810.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	16.281.000,00	16.281.000,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	353.147.896,00	1.327.870,71

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2021-31.12.2021 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; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

D.B

- ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- 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.

9- Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hakkında Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/04/2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19813 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/04/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073753718 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 "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekli

YÖNETİM KURULU

MADDE 7:

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 üyelerden oluşur.

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 üyelikleri 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.

D.B

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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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 Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması 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 gördüğü değişiklikleri yapabilir.

DENETİM

MADDE 9:

Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

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 İsak Antika ile A grubu pay sahibinin usulüne uygun olarak gösterdiği

D.B

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 59 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, 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 59 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 16.000,00 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 59 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin 2022 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 1.500.000.000,00 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 59 payın olumsuz oyuna karşılık itibari değeri 21.848.528 payın olumlu oyuyla / mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

13- 2021 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- 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15- Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli ve 2022/18 sayılı kararı ile kabul edilen Şirketin tabi olduğu Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış "Bağış ve Yardım Politikası" okundu, oya konuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16- Yıl içerisinde (01/01/2021 – 31/12/2021 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 394.266 TL'si tutarındaki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketin 2022 yılında (01/01/2022 – 31/12/2022 döneminde) yapacağı bağışlara 40.000.000 TL sınır belirlenmesi, başka teklif olmadığından oya konuldu, itibari değeri 59 payın olumsuz



D.B

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

17- 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.

18- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

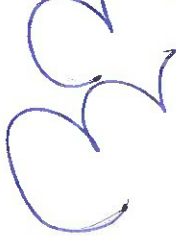
İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

21.04.2022 Saat: 15:00 Arnavutköy/İstanbul

TOPLANTI BAŞKANI
CEMİLE GÜLŞEN GÜNEŞ DİNLENMİŞ



OY TOPLAMA MEMURU
DENİZ BAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



TUTANAK YAZMANI
SEVİL DUYGU DEMİRCİOĞLU

