

CHS/MİD/2020- 02

İstanbul, 20/ 02/2020

Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı'na
Ankara

Konu: Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması hakkında.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2000 tarih ve 30/435 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, Şirket'in hali hazırda Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon) TL'sidir.

Çıkarılmış sermayesi 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) TL'si olan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olmakla birlikte, Kurulunuz Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) hükümleri çerçevesinde; bu tavana ilişkin iznin istihsal ve tescil edildiği 2016 yılı da dahil olmak üzere hali hazırdaki kayıtlı sermaye tavanının geçerliliğine ilişkin 5 yıllık süre dolmakta olduğundan ve 2020 yılında kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olursa dahi Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalması için gerekli iznin verilmesini müsadelerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Ekler:

- 1-Yürürlükteki ana sözleşme metni,
- 2-Ana sözleşme tadil tasarısı,
- 3-Sermayenin ödenmiş olduğunu gösterir mali müşavir raporu,
- 4-2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait kar dağıtım tabloları,
- 5-Kurucuları, yönetim ve denetim organlarını oluşturan kişileri ve ortaklığı tanıtıcı bilgiler,
- 6-2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait Genel Kurul'un onayından geçmiş kesinleşen finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları.
- 7-Kayıtlı sermaye sisteminde kalınmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı,
- 8-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesi 5. fıkrası çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin gerekçesi,
- 9-Mevcut çıkarılmış sermaye artırımının tesciline ve esas sözleşmemizin sermaye başlıklı maddesinin en son tadilinin tesciline ilişkin T.Ticaret Sicil Gazeteleri,

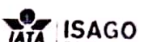
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

www.celebiaviation.com

İstanbul Havalimanı Kargo Destek Bölgesi Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi Bina No:39 Amavutköy / İSTANBUL / TURKEY

Büyükmükellefler V.D. / Tax Office: 2340039875 Ticaret Sicil No / Trade Registry No: 192002

Tel / Phone: +90 212 952 92 00 Fax: +90 212 952 92 07 celebihavaservisi@hs01.kep.tr



ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
OHSAS 18001 OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM