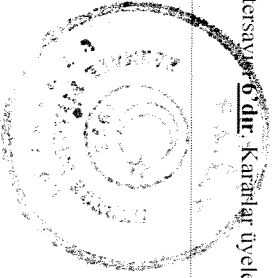


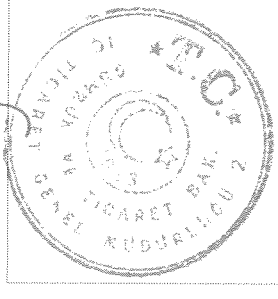
**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>	<b>GEREKÇE</b>
<p><b>YÖNETİM KURULU *** MADDE 7 :</b></p> <p>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 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere denir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri sona erer.</p> <p>Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyelerinden 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.</p> <p>Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.</p> <p>Toplantı yeter sayısı 5'dir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU *** MADDE 7 :</b></p> <p>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 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere denir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyeleri sona erer.</p> <p>Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyelerinden 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.</p> <p>Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.</p> <p>Toplantı yeter sayısı <b>6'dır</b>. Kararlar üyelerin <b>en az 6'sının olumlu oyu</b> ile alınır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Madde 7:</b></p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarının toplantı yeter sayısının 5'ini, 6'ya çıkarılması ve kararların "katılan üyelerin çoğunluğu" yerine "en az 6'sının olumlu oyu" ile alınmasını teminen ana sözleşmemizin 7 nci maddesinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.</p>



04 Şubat 2013

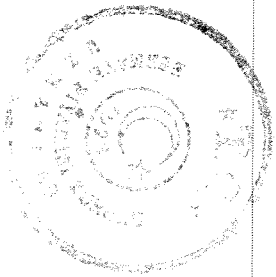
05 SİRAT 2013



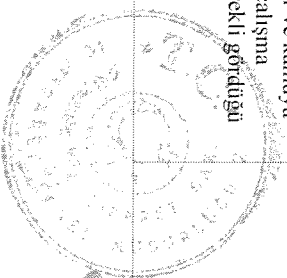
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ  
KURULU BAŞKANI  
M. H. HAVVA  
KURULU BAŞKAN V.İ.  
M. H. HAVVA

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

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>	<b>GEREKÇE</b>
<p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>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 gerektiği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.</p> <p>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 belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p>	<p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>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 gerektiği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.</p> <p>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 belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p>	



04 Şubat 2013



05 ŞUBAT 2013

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
M. H. ÇELEBİ

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

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>	<b>GEREÇE</b>
<p><b>GENEL KURUL **</b> <b>MADDE 10:</b></p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369, Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nısbı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.</p> <p>Ancak işbu ana sözleşmenin 6., 7., 9., 10., ve 14., maddelerinin değiştirilmesi yolunda alınacak kararlar A ve B grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389, Maddesine uygun olarak yapılacaklar hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça infaz edilmeyiz.</p> <p>Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>GENEL KURUL **</b> <b>MADDE 10:</b></p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun <b>413</b>, Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nısbı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde toplantıya davet edilir.</p> <p>Ancak işbu ana sözleşmenin 6., 7., 9., 10., ve 14., maddelerinin değiştirilmesi yolunda alınacak kararlar A ve B grubu pay sahiplerinin <b>Yeni</b> Türk Ticaret Kanunu'nun <b>454</b>, Maddesine uygun olarak yapılacaklar hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça infaz edilmeyiz.</p> <p>Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p><b>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</b> <b>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görtis açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</b></p>	<p><b>Genel Kurul</b> <b>Madde 10:</b></p> <p>28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in 5. maddesinde tanımlanan esaslara uygun amacıyla ana sözleşmemizin 10 üncü maddesinin değiştirilmesi amaçlanmaktadır.</p>

04 Şubat 2013

05 ŞUBAT 2013

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
SİRKETİN YÖNETİM MERKEZİ  
KATILIMCI İZMİR