

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

Şirket, ~~3794 sayılı Kanunla~~ ~~2499 sayılı~~ ~~değişik~~ ~~2499 sayılı~~ 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 değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2012-2016~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2016~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, ~~2016~~ yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda ~~şirket kayıtlı sermaye sisteminden çekilmiş sayılır.~~

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerinde 2.430.000.000 (İkımilyardörtüytuzuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
 - 2.700.000 TL (İkımilyonyediüçbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
 - Kapan 21.511.177,75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbinyüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonalızyetmişbinyüz-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 (Onikimilyonalızyüzbin 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.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

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 değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2016 - 2020~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2020~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, ~~2020~~ 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 değerinde 2.430.000.000 (İkımilyardörtüytuzuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
 - 2.700.000 TL (İkımilyonyediüçbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
 - Kapan 21.511.177,75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbinyüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;
 - 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonalızyetmişbinyüz-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 (Onikimilyonalızyüzbin 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.

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

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)
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			24.300.000

~~Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerektiğinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.~~

~~Ayrıca, Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.~~

~~Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.~~

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Tutarı (TL)
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			24.300.000

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.300.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı 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 artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.


ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
Anelik Merkezli Saray (Mh. Siteyolu Sk.
No: 19, K: 5, 34768 Nispetiye/İST)
Büyük Müktefi No: 234/005/8675
Tic. Sic. No: 192002 www.celebihandling.com.tr