

(Başarafa 620. Sayfada)
3. 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları ve İştirak Raporlarının okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2013 yılına ait ve 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları'nın ve İştirak Raporları'nın ayrı ayrı tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. 2013 ve 2014 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri 2013 mali yılı ve 2014 mali yılı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

6. 2013 mali yılı ve 2014 mali yılı karlılık durumu görüşüldü, 2013 mali yılına ve 2014 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Hayrullah Murat Aka ve Aclan Acar'ın istifalarının kabulüne, 3 (üç) yıllık dönem için yeni yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere İngiliz vatandaşı, Brackeburn Spinney Lane, West Chilmington, Publborough-West Sussex RH20 2NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 7410597325 vergi kimlik numaralı Nicholas John Salkeld, İngiliz vatandaşı, Fourwinds, Woodland Way, Kingswood, Surrey KT20 6NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 2650649590 vergi kimlik numaralı Vahid Daemi ve Hollanda vatandaşı, Erfgoiesbos 7, 1358 EK, Almere, Hollanda adresinde mukim, 7810426375 vergi kimlik numaralı Augustinus Bernardus Stoelinga'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapma izni verilmesine Oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Hayrullah Murat Aka (imza)
Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz (imza)
Tutanak Yazmanı
Yavuz Başal (imza)

(5/A)(19/109243)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 285836

Ticaret Ünvanı
ONUR AIR TAŞIMACILIK
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy A.H.L.B Kapısı Teknik Hangar Yanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 12.noterliğinden 5.2.2015 tarih 3003 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının, Bakırköy 35.noterliğinden 9.2.2015 tarih 4985 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin ve aynı noterliğin aynı tarih 4984 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 05.02.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır

Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 05.02.2015 tarihinde saat: 14.00'da Atatürk Hava limanı B Kapısı THY Teknik Hangar Yanı Yeşilköy Bakırköy İstanbul adresinde, denetçi MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin katılımıyla yapılmıştır.

Toplantının 16.01.2015 tarihli ve 8738 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesi ve 14.01.2015 tarihli Hürses Gazetesinde ilan ettirildiği; ayrıca şirket internet sitesinde de gerekli ilanın yapıldığı tespit edilmiş; ortaklara davetlerin 20.01.2015 tarihinde Gayrettepe/İstanbul PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü olarak yollandığı ve gerekli davet İşlemlerinin yasaya uygun olduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin incelenmesinde, şirketin toplam 127.000.000,00 TL tutarında sermayesine tekabül eden 12.700.000 adet hisseden, 122.516.900,00 TL'lik sermayeye karşılık 12.251.690 adet hissenin asaleten, olmak üzere 12.251.690 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Hamit Cankut Bağana tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonunda divan başkanlığına Hamit Cankut Bağana, oy toplama memurluğuna Hayrettin Hasağçebi ve tutanak yazmanlığına da Başak Karakök'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Hamit Cankut Bağana ve Hayrettin Hasağçebi'nin istifaları ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Fatih Bardakçı ve Halim Sadi Pencap'ın seçilmelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi

Ömer Bilgiseven ve Güldenir Kurtar'ın istifaları ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Hamit Cankut Bağana ve Hayrettin Hasağçebi'nin seçilmelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Geçmişe dönük olarak, yönetim kurulu kararlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 364. madde uyarınca görevden alınmalarına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyeleri, ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. Gündemin seçim maddesi ile ilgili yapılan görüşmeler sonunda:

3 yıl süre ile şirket yönetim kuruluna Krizantem Sk. No.56 Levent/İstanbul adresli ve 21665192978 TC. kimlik no.lu Hamit Cankut Bağana; Gökyüzü Mah. Gökkuşluğu 41/4 Ardıçlıevler-Esenyurt/İstanbul adresli ve 10701027008 T.C. kimlik no.lu Hayrettin Hasağçebi'nin; ve Kılıç Ali Paşa Mah. Susam Sok. 4/4 Beyoğlu/İstanbul adresli 47797341046 T.C. kimlik no.lu Fatih Bardakçı'nın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6. Dilekler ve teklifler:
Kimse söz almamıştır.
Gündem tamamlandığundan toplantıya son verilerek işbu zabıt tanzim ve imza edildi.

Divan Başkanı
H. Cankut Bağana (imza)
Oy Toplama Memuru
Hayrettin Hasağçebi (imza)
Tutanak Yazmanı
Başak Karakök (imza)

Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 05.02.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazır Bulunanlar Listesidir.

Ortağın Adı, Soyadı, Adresi, Uyuğu: Ten Tour Turizm Endüstri Ve Tic. A.Ş.

Atatürk Hava Limanı B Kapısı THY Teknik Hangar Yanı Yeşilköy Bakırköy İstanbul Sermaye Miktarı, (TL.): 117.856.000,00

Hisse Adedi, Edinme Şekli, Tarihi: 11.785.600 Borsa Dışı 05.11.1993

Asaleten Vekaleten: Asaleten Temsilci İsmi, Soy İsmi, T.C. No, Türü: H. Cankut Bağana (T.C. 21665192978), Kurumsal Temsilci İmza: (imza)

Ortağın Adı, Soyadı, Adresi, Uyuğu: H. Cankut Bağana (T.C.- 21665192978) Krizantem Sk. No.56 Levent/İstanbul Sermaye Miktarı, (TL.): 4.660.900,00

Hisse Adedi, Edinme Şekli, Tarihi: 466.090 Borsa Dışı 09.01.2015

Asaleten Vekaleten: Asaleten Temsilci İsmi, Soy İsmi, T.C. No, Türü: İmza: (imza)

Ortağın Adı, Soyadı, Adresi, Uyuğu: MEHDİ SHAMS (İngiliz/Pasaport No: 099263567) 6th Floor 23 Buckingham Gate, Londra, İngiltere

Sermaye Miktarı, (TL): 4.483.100,00

Hisse Adedi, Edinme Şekli, Tarihi: 448.310 Borsa Dışı 08.04.2013

Asaleten Vekaleten: Temsilci İsmi, Soy İsmi, T.C. No, Türü: İmza: (imza)

Şirketin Sermayesi: 127.000.000,00-TL.

Toplam pay adedi: 12.700.000
Asgari Toplantı Nisabı: % 25
Mevcut Toplantı Nisabı: % 96,47

Asaleten: 12.251.690

Divan Başkanı
H. Cankut Bağana (imza)
Oy Toplama Memuru
Hayrettin Hasağçebi imza
Tutanak Yazmanı
Başak Karakök (imza)

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hamit Cankut Bağana (imza)
Denetçi
MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına Kenan Özsarac (imza)

Onur Air Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 05/02/2015
Karar No: 2015/7
Katılanlar: Hamit Cankut Bağana, Hayrettin Hasağçebi, Fatih Bardakçı
Karar Konusu: İç Yönergenin Kabulü Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin katılımıyla toplanarak; TTK 367. madde uyarınca ve Şirket Esas Sözleşmesi 10. madde uyarınca ekteki İç Yönerge'nin kabul, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Cankut Bağana (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Bardakçı (imza)
Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Hasağçebi (imza)

ONUR AIR TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
Türk Ticaret Kanunu 367. Maddesine Göre Düzenlenen İç Yönergesi
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Amaç:

Madde 1 (1) Bu İç yönergenin amacı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 285836 sicil sayısında kayıtlı Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı birimlerin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde sınırlı yetkiye sahip imza yetkilerini belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 (1) Bu yönerge şirket yönetiminde yetkili, görevli ve sorumlu kılınan yöneticilerin yetki,

görev ve sorumluluklarının kapsam ve sınırları, görev tanımları, görev yerleri, bağlı oldukları ve bilgi sunmakla yükümlü oldukları yetkililer ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak:
Madde 3 (1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
(2) Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 4 (1) Bu yönergede geçen ;

a) Şirket: Onur Air Taşımacılık Anonim Şirketi'ni,
b) Yönetim Kurulu: Seçimle veya ara görevlendirme ile seçilen yönetim kurulu üyelerini,
c) Esas sözleşme: Şirket esas sözleşmesini,

d) Bağlı Kuruluş: Herhangi bir kişi ile ilgili olarak böyle bir kişiyi (i) doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, (ii) böyle bir kişi tarafından kontrol edilen, veya (iii) böyle bir kişi ile ortak kontrol altında bulunan diğer herhangi bir kişiyi,

e) İştirak: Şirketin pay sahibi olduğu ve doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katıldığı şirketleri,

f) Mali Yıl: 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki dönem,
g) Kanun: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu, İfade eder.

İkinci Bölüm
Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Genel Müdür'ün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:

Madde 5
1) Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır.
2) Genel Müdürün görev ve yetkilerinin özlük haklarının belirlenmesi ve azli ile ilgili kararlar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

3) Genel Müdür Yönetim Kuruluna bağlıdır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür, Yönetim Kuruluna bilgi sunmakla yükümlüdür.

4) Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanıdır.
5) Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

i. Şirketin adli, idari ve mali konularla ilgili şirketi temsil etmek ve her türlü işlemi takip etmek,

ii. Çalışma ortamlarının ve koşullarının çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar ve diğer 3. Taraflar nezdinde güvenliğinin garanti etmek; gerekli hallerde düzeltici ve önleyici eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, iii. Şirketin merkez ofisi ile yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinin devamlılığı için yönetim, operasyon, kalite, güvenlik ve personele ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlardan doğan her türlü konuyu görevli ve sorumlu sıfatıyla yönetmek, denetlemek ve neticeleri değerlendirmek,

iv. Seçme ve Yerleştirme, İş Alım, Ücret Yönetimi, Kariyer Planlama, Performans Yönetimi, Eğitim, İş Gücü Planlama vb. insan

(Devamı 622. Sayfada)