

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU**  
**2009 YILI FAALİYET RAPORU**

## **YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI**

### **Değerli müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız,**

51. Faaliyet yılını gururla geride bırakan Çelebi Hava Servisi, 2009 yılında da stratejilerini başarıyla uygulayarak istikrarlı performansını sürdürmüş, sergilediği etkin yönetim, pazarlama ve satış faaliyetleri sonucunda oldukça tatminkar ciro ve kâr rakamları elde etmiştir.

Güçlü bir kurumsal deneyim, birikim ve disiplinin temsilcisi olan Şirketimiz, yeni teknoloji ve insana yatırıma verdiği önem, esnekliği ve hızlı hareket yeteneği ile sektöründe bir kez daha lider konuma ulaşmıştır.

Çelebi Hava Servisi'nin yarım yüzyılı aşkın bir süredir sektör liderliğini sürdürmesinin arkasında, deneyimi ve değişen piyasa koşullarında dinamik bir Şirket kültürü oluşturmaya yatmaktadır. Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp takip ederek proaktif davranması ve değişime öncü olması, Çelebi Hava Servisi'nin yenilikçi tarzının en önemli bileşenleridir.

Verimliliğin, ölçeğin ve her şeyin ötesinde kaliteli hizmetin büyük önem taşıdığı günümüzde, uygulamakta olduğumuz stratejinin doğruluğu, Çelebi Hava Servisi'nin ölçülebilir tüm sonuçlarında açıkça kanıtlanmaktadır.

Şirketimizin 2009 yılında göstermiş olduğu performans ve sonuçlarına geçmeden önce yıla hakim olan ekonomik ortama ilişkin görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz.

### **Global ekonomik krizin etkisi azalmaya başlamıştır.**

Geçtiğimiz 2 yılda dünyayı sarsan ekonomik kriz, küreselleşmenin doğal sonucu olarak sistematik bir şekilde ülkeleri, bağlı olarak da kurumları etkisi altına almış ve bu etkiyi gelişmiş ve gelişmekte olan belli başlı tüm ülke ekonomilerinde 2009 yılında da sürdürmüştür.

Uygulanan parasal ve mali tedbirlerin de katkısıyla 2009 yılının 3. çeyreğinden itibaren krizin etkisi azalmaya başlamış, finansal piyasalar öngörülenden daha hızlı bir toparlanma sürecine girmiştir. Nitekim IMF de Ekim ayında açıkladığı "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nda dünya ekonomisine yönelik tahminlerini 2009 ve 2010 yılları için sırasıyla %1,1 daralma ve %3,1 büyüme olarak yukarı yönlü revize etmiştir.

2009 yılının özellikle sonlarına doğru elde edilen somut veriler ve gelişmeler, krize karşı yürütülen küresel mücadelenin, kriz sonrası durgunluk dalgasının öngörülenden daha kısa sürmesine yol açabileceği yönündeki görüşleri güçlendirmektedir.

Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde kamu borçlarının kaygı verici düzeylere ulaşması, kredi piyasalarındaki sorunların kısmen sürmesi ve işsizlik oranının yüksek seviyesini koruması küresel ekonomiye ilişkin sorunların kalıcı olarak giderilmesinin uzun zaman alacağına işaret etmektedir.

### **Etkin bir süreç yönetimi sergiliyoruz.**

Çelebi Hava Servisi, güçlü öngörü yeteneği ve doğru stratejileri ile krizin sektörel etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır. Global alanda çalışma, rekabet etme ve stratejik ortaklıklar kurma kültürüne sahip olan Şirketimiz, uluslararası faaliyetleri de içeren etkin bir süreç yönetimi sergilemiştir.

Şirketimizin stratejisi ve uygulamaları, yeni müşteri kazanımının zorlaştığı bu dönemde müşteri memnuniyetinin artırılması, hizmetlerimizin devamlılık ve verimlilik açısından kalitesinin daha da yükseltilmesi ve her alanda daha etkin çalışılması üzerine yoğunlaşmaktadır.

### **Fırsatları performansa dönüştürüyoruz.**

Şirketimizin, geçmişte edindiği değerli deneyimleri en iyi şekilde kullanarak olumsuz ekonomik koşulları avantaja çevirecek ve geleceğe doğru yolculuğuna emin adımlarla devam edecek yetkinliğe sahip olduğuna inanıyoruz.

Faaliyetlerine başladığı ilk günden beri büyümeyi ve kârlılığı hedefleyen Çelebi Hava Servisi, 2009 yılında da mali ve operasyonel anlamda parlak sonuçlar elde etmiştir. 2009 yılında hizmet verdiğimiz uçak sayısının 161.114'e ulaşmasıyla yer hizmetlerindeki lider ve öncü konumumuzu pekiştirdik.

### **Global bir şirket olma yolundayız.**

Türkiye'de optimum büyüklüğe ulaşmamızla birlikte 2000'li yılların başından itibaren "Global Oyuncu" olma yolunda çalışmalara hız verdik. Bu yöndeki ilk somut adımımız, 2006 Kasım ayı itibariyle Macaristan'ın başkentindeki Budapeşte Ferihegy Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri vermeye başlamamız oldu.

Buradaki şirketimiz Celebi Ground Handling Hungary, 2009 yılında havacılık sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen pazar payını büyük ölçüde korumayı başardı. Önümüzdeki dönemde Çelebi Ground Handling Hungary'nin müşteri portföyünü genişletmesi ve başarılı performansını sürdürmesi en büyük hedefimizdir.

2005 yılından bu yana yakından takip ettiğimiz Hindistan pazarında yer almak üzere yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaların ilk meyvesi, 13.11.2008 tarihinde Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nın 10 yıl süreli yer hizmetleri lisans ihalesini kazanmamızdır. İhale şartnamesi çerçevesinde kurulan iştirakimiz Celebi Nas Airport Services India Private Limited, 01.07.2009 tarihinde British Airways'e hizmet vermeye başlamış olup halen haftada yaklaşık 100 uçuşa hizmet vermektedir.

Hindistan'daki ikinci girişimimiz, Yeni Delhi'deki Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı işletmecisi Delhi Airport Private Ltd.'nin (DIAL) açtığı; "Brownfield kargo terminalinin geliştirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 25 yıl süreyle işletilmesi" işine ilişkin ihalenin kazanılması olmuştur. İhalenin 20.08.2009 tarihinde Şirketimiz lehine sonuçlanmasının ardından, 25.11.2009 tarihinden itibaren, ihale şartnamesi çerçevesinde kurulan bağlı ortaklığımız Celebi Delhi International Airport Cargo Terminal Management India Pvt. Ltd. vasıtasıyla hizmet vermeye başlanmıştır.

Şirketimiz için Yeni Delhi'deki bir diğer önemli gelişme, 2009 yılı Kasım ayı içerisinde Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'nda 10 yıllık yer hizmetleri lisans ihalesini kazanmamızdır. Bu çerçevede kurulan Celebi Ground Handling Delhi Private Limited ünvanlı %74'üne iştirak ettiğimiz şirket vasıtasıyla Mayıs 2010'da hizmet vermeye başlamayı öngörüyoruz. Mumbai'yi takiben Delhi'de de faaliyetlerimize başladığımızda, Hindistan uluslararası hava trafiğinin %50'sine yer hizmeti veriyor olacağız.

Diğer taraftan, yine Hindistan'da Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda mevcut kargo yapılanmasının işletimi için açılan ihaleye 20.11.2009 tarihinde iştirak kararı almış bulunuyoruz. Şirketimiz lehine sonuçlanmasını arzu ettiğimiz bu ihale ile birlikte, Hindistan'ın iki önemli kentinde Çelebi'nin entegre hizmet yetkinliğini sergileme fırsatı bulacağız.

### **Avrupa'da yeni adımlar atıyoruz.**

Macaristan'dan sonra, Avrupa'da hizmet vermeyi hedeflediğimiz diğer bir nokta ise Belçika oldu. Charleroi-Brüksel Sud Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri faaliyetlerinde bulunulmasına yönelik lisans talep başvurumuz, Çelebi Hava Servisi'nin sermayesinin %70'ine sahip olduğu Celebi Ground Handling Hungary tarafından yapıldı. Talebimiz Belçika Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görülerek Şirketimize 01.07.2009 tarihinde 10 yıl süre için yer hizmetleri lisansı verildi.

2009 yılının son aylarında, önemli ve büyük bir başarıya daha imza atmanın sevincini yaşadık. İstanbul'un 2. uluslararası havalimanı olan Sabiha Gökçen'de şube açma kararı alan Şirketimiz, teşkilatlanma çalışmalarını kırkbeş gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak 01 Kasım 2009 tarihinde Sabiha Gökçen (SAW) Havalimanı'ndaki hizmetlerine başladı.

### **Geleceğe dair**

Şirketimiz, içinde yer aldığı sektörün her gün daha ileriye yol aldığı bilincinde olarak değişimi sürekli kılmayı ve yönetmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir. Yeni çalışma alanları geliştirmenin yanı sıra, uzmanlığımızı uluslararası boyuta da taşımayı, özellikle uluslararası ortaklarımızla dünya çapında projelerde işbirliği geliştirerek varlığımızı yurt dışında da yaygınlaştırmayı birincil önceliğimiz olarak görüyoruz.

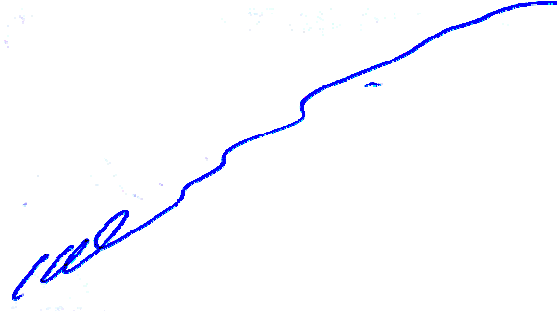
Strateji odaklı bir organizasyon olmak, toplam kalite yönetimi anlayışına dayanan iş mükemmelliği modeli oluşturmak ve bu modelin müşteriden hareket alan bir yapıda olmasını sağlamak, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak, gelir artışı yaratmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Bu hedeflerimizi hayata geçirirken bizden desteğini esirgemeyen hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza şükranlarımızı, tüm Çelebi çalışanlarına ise sonsuz çaba ve katkıları için teşekkürlerimizi sunarız.

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**



**Canan Çelebioğlu Tokgöz**  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**



**Can Çelebioğlu**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

## **İçindekiler**

1. Faaliyet Konusu
2. Yönetim ve Denetim Kurulu
3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
4. Faaliyette Bulunan Sektör, 2009 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler
5. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri
6. Mali Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar
7. Mali Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar
8. Mali Duruma İlişkin Temel Rasyolar
9. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
10. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu
11. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler
12. Temel Mali Risk ve Yönetim Politikaları
13. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası
14. Yapılan Bağışlar

## **Ekler**

Ek 1: Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 1. FAALİYET KONUSU

Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket"), 1958 yılından bu yana Türk hava taşımacılığında ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket'in hisse senetleri 1996 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyonu vs gibi hizmetler) ve yakıt ikmali hizmeti verilmesidir. Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa Yenisehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ("HEAŞ") kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 25 havaalanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı (Sicil No: 192002-139527) olup, tescilli adresi aşağıdaki gibidir:

Çelebi Hava Servisi A.Ş.  
Atatürk Havalimanı ,Yeşilköy, Bakırköy 34149  
İstanbul – Türkiye

Şirket'in müşterek yönetim konsolidasyon metoduna göre %49,99 iştirak oranından 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla konsolide ettiği Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletme A.Ş. ("Çelebi IC"), Şirket ve DHMİ arasında 24 Şubat 2004 tarihinde imzalanan "Antalya Hava Limanı 2. Dış Hatlar Terminal Binası ("Terminal") yapım, işletim ve devir işlerine ait uygulama sözleşmesi" gereğince 23 Mart 2004 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak yapılan 10 Kasım 2004 tarihli sözleşmeye göre, Terminal yapımı tamamlanmış ve 4 Nisan 2005 tarihinde faaliyete başlanmıştır. Söz konusu uygulama sözleşmesi uyarınca Terminal'in işletilmesi 23 Eylül 2009 tarihi itibarı ile sona ermiştir. Çelebi IC'nin diğer büyük ortağı % 49,99 iştirak oranıyla İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Şirket ayrıca havaalanı terminal güvenliği konusunda faaliyet gösteren ve havayolu şirketlerine güvenlik hizmeti veren Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.'nin ("Çelebi Güvenlik") %94,8'ine (2007: %94,8) sahiptir.

Şirket ayrıca Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinde %70 oranında (700.000.000 Macar Forinti) payı bulunmaktadır. Sermayenin kalan %30'unu (300.000.000 Macar Forinti) temsil eden hisseler Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye aittir.

Şirket ayrıca Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için açılan ve Şirket'in de içinde yer aldığı konsorsiyum lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde söz konusu havalimanında havaalanı yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve "Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile bir şirket kurulmuştur. Celebi Nas, 01.07.2009 tarihi itibarı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %51'dir. Sonrasında Celebi Nas'ın sermayesinin 400.000.000 Hint Rupisine yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede; 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Celebi Nas'a toplam 204.000.000 Hint Rupisi tutarında sermaye ve sermaye avansı ödemesi yapılmıştır.

Şirket, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde havalimanında mevcut kargo terminalinin ("Brownfield") geliştirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 25 yıl süreyle işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Celebi Delhi Cargo") ünvanı ile 100.000 Hint Rupisi kuruluş sermayeli bir şirket kurmuştur. Şirketin kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Delhi Cargo'daki sermaye payı %74'tür. Sonrasında Celebi Delhi Cargo'nun sermayesinin 720.000.000 Hint Rupisi'ne yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede; 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Celebi Delhi Cargo'ya toplam 532.800.000 Hint Rupisi tutarında sermaye ve sermaye avansı ödemesi yapılmıştır. Şirket, 25.11.2009 tarihi itibarı ile faaliyet göstermeye başlamıştır.

## 2. YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Can Çelebioğlu          | (Başkan)        |
| Canan Çelebioğlu Tokgöz | (Başkan Vekili) |
| Engin Çelebioğlu        | (Üye)           |
| Mehmet Kaya             | (Üye)           |
| Necmi Yergök            | (Üye)           |
| Aydın Günter            | (Üye)           |

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, bu da ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, 18 Mart 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl süre ile yeniden seçilmişlerdir. Genel kurulda, ayrıca, Yönetim kurulu üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün Murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmelerine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir. Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı mali tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlamı başlıklı 8. Maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 06 Eylül 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen ve tescil edildiği 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tesbit edildiği VI. no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

18 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Mart 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

### Denetim Kurulu

18 Mart 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi çerçevesinde Ramazan Özel, Uğur Doğan ve Ümit Bozer yeniden denetçi olarak seçilmişlerdir. Denetçilerin görev süreleri bir yıl olup, bu da ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadardır.

### Denetim Komitesi

Yönetim Kurulumuz 9 Nisan 2009 tarihinde: Şirketin 18 Mart 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı hesap dönemi ortaklar olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde; Engin Çelebioğlu ve Mehmet Kaya'nın yeniden denetim komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.

## Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almakta olup, dönem içerisinde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Mehmet Sanlı Şekercioğlu, 1 Ekim 2009 itibari ile Kargo Satış ve Pazarlama Direktörü görevine atanmış, yerine Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu, aynı tarih itibari ile Satış ve Pazarlama Direktörü olarak getirilmiştir.

Şirketimizde 2009 yılı içerisinde görev yapan yöneticiler:

| <u>Adı Soyadı</u>          | <u>Ünvanı</u>                       | <u>Göreve Başlama Tarihi</u> |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Salih Samim Aydın          | Genel Müdür                         | 2006                         |
| Talha Göksel               | Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon  | 2003                         |
| Hüsnü Tanzer Gücümən       | Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler | 2004                         |
| Osman Yılmaz               | Operasyon Direktörü                 | 2008                         |
| Yavuz Samur                | Kurumsal İlişkiler Direktörü        | 1988                         |
| Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu | Satış ve Pazarlama Direktörü        | 2009                         |
| Serhat Ziya Erten          | İnsan Kaynakları Direktörü          | 2005                         |
| Ahmet Hamdi Arıkan         | Teknik ve Lojistik Direktörü        | 2007                         |
| Murat Baş                  | Kargo Antrepo Direktörü             | 2008                         |
| Mehmet Sanlı Şekercioğlu   | Kargo Satış ve Pazarlama Direktörü  | 2006                         |

## **Pay Sahipleri İle ilişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19 Mart 2009 tarihinde: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin ilgili 7. ve 8. maddeleri hükümleri ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

- Payları İMKB'nda işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösterecek, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayacak bir "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin oluşturulmasına karar vermiş olup, bu çerçevede Şirketimiz büyük ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - İş Geliştirme Başkanlığı'nda Koordinatör ünvanıyla görev yapmakta olan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na sahip Abdullah Kırımlı Şirket Yönetim Kurulu'na raporlama yapacak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. (Tel: +90-212-339 4039, e-mail: abduallah.kirimli@celebi.com.tr)
- Şirketimiz tarafından, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olacak ve Şirket Genel Müdürü'ne raporlama yapacak tam zamanlı bir yönetici personel atanmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede halen Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren yönetici personel olarak atanmıştır. (Tel: +90-212-465 2700, e-mail: ozgur.eren@celebi.com.tr)

## 3. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

### **Misyonumuz**

Çelebi Hava Servisi'nin varoluş amacı, gelişen hizmet ve ürünlerini, "kalitesinden, güvenilirliğinden ve iş ahlakından" ödün vermeden geniş kitlelere sunmaktır.

### **Vizyonumuz**

Ortak bir "Çelebi Ruhu" ile bütünleşmiş ekibimizle, sektöründe değişimi yaratan girişimci ve güvenilir konumunu sürdürerek, paydaşları için değer üreten uluslararası öncü bir kurum olmak.

### **Stratejik Hedefler**

Türkiye'de havaalanları yer hizmetleri sektöründeki lider konumumuzu devam ettirmek ve yurtiçi/yurtdışında havaalanları yer hizmetleri ile terminal yatırım ve işletmeciliği alanlarında girişimde bulunmaktadır.



## Değerlerimiz

- **Bireye saygı:** Her insanın değerli olduğuna inanır ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaya çalışırız. Bireylerin farklılıklarını kabul eder, farklı fikirleri dinler, saygı duyarız. Kişilerin yarattıkları katma değeri görebilmelerine olanak tanımayı, iş içinde ve dışında kendilerini geliştirmelerini desteklemeyi isteriz.
- **Etik kurallara bağlılık:** Güvenilir, saygın ve onurlu bireyleriz. Bu nedenle, şirket ve bireyler olarak iş ve sosyal yaşamda etik değerlere bağlı kalır, verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmeye, kaliteli doğru ve güvenilir sonuçlar üretmeye, yerleşik inanç, kural ve düşüncelere uygun hareket etmenin yararına inanırız.
- **Gelişim:** Firmamızın gelişiminin temelinde bireysel gelişimimiz yatmaktadır. Bu nedenle, öncelikle kendi sınırlarımızı belirlememiz, ardından sınırlarımızı aşmak için kişisel gelişimi sorumluluk olarak benimsememiz gerektiğini düşünürüz. Gelişimi yalnız mesleki boyutta algılamaz, bireysel renkliliği artıracak, sosyal becerilerimizi geliştirecek yönde de gelişmenin zorunlu olduğuna inanırız. Bildiklerimizi ve gördüklerimizi aktarmak, sahip olduklarımızı paylaşmak bizleri daha da zenginleştirir. Birbirimizin gelişimi için de görev üstlenir, bireysel gelişimimizin garantisini kendi yerimize yetiştirdiğimiz kişilerle sağlarız. Gelişime olan bağlılığımız, iş yapış şekillerimizi, hizmetlerimizi sürekli olarak gözden geçirmemizi, daha etkili, verimli ve sade yöntemler geliştirmeye çalışmamızı sağlar.
- **Ekip çalışması:** Başarımızı ve katkımızı azami düzeye getirmek için birbirimizi tamamlayarak çalışmamız gerektiğini biliriz. Ortak hedeflerimiz, sorumluluğumuz ve duyarlılığımızla, akılcı ve saygılı profesyonelliğimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız. Ulaşılan başarılarımızın ekip ürünü olduğu bilinciyle, ortaya çıkan sonuçlardan bireyler olarak aynı derecede sorumluluk hisseder, tek bir "Çelebi Ruhu" altında birleşiriz.
- **Başarı ve sonuç odaklılık:** Ekip olarak, odağımızı kaybetmeden hedefimiz için çalışır, sonuç için gerekli mücadeleyi her noktada verir, sonuca ulaşana kadar disiplinimizi ve çalışma azmimizi koruruz. Çalışmaktan ve değer üretmekten zevk alırız. Ulaştığımız sonuçlar ve başarılar bizi heyecanlandırır.

## Sorumluluklarımız

- **Ekibimize:** Ekibimizde yer alan her bir bireyin çalışmaktan gurur duyduğu bir firma yaratmanın, uzun yıllara yayılan bir çalışma birlikteliği sağlamanın, büyük bir aile olarak mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturma sorumluluğunu taşırız.
- **Sermayedarımıza:** Sermayedarımıza karşı sorumluluğumuzu, varlığını garanti altına alacak bir finansal güce sahip olarak, başarılı yerli ve yabancı firmaların ortak proje geliştirmek istedikleri, hisse senetleri halk tarafından talep edilen bir firma yaratarak yerine getiririz.
- **Sektörümüze:** Sektörü ileri taşımayı ve hizmet standartlarının yükseltilmesine aktif olarak katkıda bulunmayı sektörümüze karşı üstlendiğimiz sorumluluğumuz olarak görürüz.
- **Topluma:** İçinde yaşadığımız toplumun, sağlık ve eğitim seviyesinin yükseltilmesinin yanında çevre bilincinin yerleştirilmesi için de sorumluluk taşıdığımıza inanır, kendi etrafımızdan başlayarak fark yaratacak çalışmalar içinde yer alırız.

#### **4. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2009 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER**

##### **2009 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi**

##### **DÜNYADA...**

###### **Petrol fiyatları...**

2008 yılının Ocak-Aralık döneminde ortalama petrol varil fiyatları yaklaşık 100 ABD doları seviyesinde iken 2009 yılının aynı döneminde ortalama 62 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı son çeyreğinde baş gösteren global finansal krizin etkilerinin 2009'un 1. çeyreğinden itibaren azalması ile birlikte emtia fiyatlarında da artışlar yaşanmış ve petrol fiyatları 80 ABD dolarına kadar tırmanmıştır. Finansal piyasalarda başlayıp reel ekonomilere sirayet eden krizin, 2009 yılında dünya ekonomisi üzerindeki etkileri azalarak da olsa devam etmiştir. 2010 yılında petrol fiyatlarının 70-80 ABD doları aralığında seyretmesi beklenmektedir.

###### **Enflasyon ve Büyüme...**

2008 yılı son çeyreğinde patlak veren ABD kaynaklı finansal krizin 2009 yılındaki etkileri azalarak da olsa tüm dünyada etkisini göstermeye devam etmiştir. 2008 yılında %3,3 olarak gerçekleşen Avrupa bölgesi enflasyonu 2009 yılında talep ve maliyet koşullarının aşağı yönlü baskı oluşturmaları sonucu %0,3'lü seviyelere düşmüştür. Aynı nedenle, ABD'de 2008 yılında %3,8 olarak gerçekleşen enflasyon 2009 yılında -%0,4'lü seviyelere düşmüştür. Büyüme tarafına bakıldığında, Avrupa bölgesi reel yurtiçi hasıla büyüme oranı 2008 yılında %0,6 iken, 2009 yılında finansal krizin etkisi ile birlikte -%4,1 olarak gerçekleşmiştir. ABD 'de ise 2008 yılında %0,4 olan aynı büyüme oranı, 2009 yılında -%2,4 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında, finansal krizin etkilerinin azalması ile birlikte büyüme oranlarının pozitif dönmeye öngörülmektedir.

##### **TÜRKİYE'DE...**

###### **Döviz Kurları...**

2008 yılı 12 aylık dönemde ortalama 1,30 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları 2008 yılı son çeyreğinde Türkiye'yi de önemli derecede etkileyen küresel finansal krizin etkisiyle birlikte 2009 yılı ilk çeyreğinde 1,67'li seviyelere kadar tırmanmış, ardından krizin etkilerinin azalması ile birlikte 1,49'lu seviyelere kadar inmiş ve Ocak-Aralık döneminde ortalama 1,55 olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 1,91 civarında seyrederken, 2009 yılının ilk çeyreğinde 2,23'lü seviyelere kadar tırmanmış ve ardından 2,10 seviyelerine inmiş ve Ocak-Aralık döneminde ortalama 2,16 olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları / Euro paritesi ise 2008 yılının aynı döneminde ortalama 1,48 seviyesinde iken 2009 yılında ortalama 1,40'a düşmüştür. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi sonuçlarına göre 2008 yılı son çeyreğindeki finansal kriz öncesi 192'ye kadar çıkmış, kriz sonrası Aralık sonu itibari ile 169'a düşen endeks değeri, 2009 Aralık sonu itibari ile 170 olarak gerçekleşmiştir.

###### **Enflasyon...**

2008 yılı 12 aylık döneminde %9,13 olarak gerçekleşen enflasyon, 2009 yılı aynı döneminde %6,24'e gerilemiştir. Enflasyondaki düşüşe, küresel finansal ve ekonomik kriz sonucu iktisadi faaliyetlerin daralmasıyla birlikte talep yönlü baskıların azalması ve buna bağlı olarak da emtia fiyatlarındaki önemli düşüşler etki etmiştir. 2009 ilk 3 çeyreğinde olduğu gibi dördüncü çeyrek de iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın enflasyon üzerindeki etkisinin devam ettiği bir dönem olmuş ve buna bağlı olarak enflasyonun ana eğilimi yakın tarihin en düşük seviyelerine gelmiştir. 2010 yılında enflasyonun, krizin etkilerinin oldukça azalması ve iktisadi faaliyetin artış göstermesi ile birlikte artış eğilimine girmesi beklenmektedir.

## **Sivil Havacılık Sektörü**

### **DÜNYADA...**

2009 yılı, Dünya’da yaşanan ekonomik krize bağlı olarak, havacılık sektöründe en büyük talep düşüşünün yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

Dünyada 2009 yılında, bir önceki yıla göre yolcu sayısı %3,5 yolcu kapasitesi ise % 3 azalmıştır. Aynı dönemde yolcu uçaklarında doluluk oranı % 75,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2008 yılında % 75.9 olmuştur.

Aynı dönemde kargo trafiği ise % 10,1 düşüş göstermiştir.

Öte yandan, yılın son dönemindeki toparlanma göstergeleri krizin sona ermekte olduğunu müjdelemektedir. Zira Aralık 2009 döneminde, 2008 yılının aynı dönemine göre yolcu trafiği % 4,5 kargo trafiği ise % 24,4 artmıştır.

2009 yılında havacılık sektöründe yaşanan daralmanın Ortadoğu bölgesini etkilememesi ve bu bölgede büyümenin devam etmiş olması Türkiye açısından sevindirici bir unsur olarak not edilmiştir. Bunun dışında, başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik bölgelerinde %5 civarında daralma gözlenmiştir.

2010 yılında ulaşılacak yolcu sayısının ancak 2007 yılındaki seviyesini yakalaması beklenmektedir. Yakıt fiyatlarının ise yılbaşındaki seviyesi olan 70-80 USD seviyesini koruyacağı tahmin edilmektedir. İyileşemeye rağmen 2010 yılında havayollarının küresel ölçekte yaklaşık 5,6 Milyar USD zarar edeceği öngörülmektedir.

### **TÜRKİYE’DE...**

2009 yılında Türk hava taşımacılığı krize rağmen büyüme kaydetmiştir. Dış hat yolcu trafiği % 1,4 iç hat yolcu trafiği ise % 14 artış göstermiştir. Bu çerçevede 2009 yılında 44 milyon dış hat yolcusu ve 41 milyon iç hat yolcusu taşınmıştır.

2009 yılında yük trafiği de yolcu trafiği ile aynı oranda artış göstermiştir.

İç hat trafiğinin artışında bir kaç yıl önce liberalleşen iç hat yolcu taşımacılığının halen talebe cevap verebilecek ölçüde büyümemiş olmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Büyüyen iç hat hava taşımacılığı sektörünün kamuoyu nezdinde artan tanıtımının da talebin büyümesine katkısı olmaktadır.

Dış hat yolcu trafiği ise ekonomik krizde pahalı hale gelen İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler karşısında Türkiye’nin rekabet gücünün artmış olmasının etkisi ile artış gösterebilmiştir. Zira ekonomik krizin etkisi turizm sektöründe ziyaretçi sayısının artmasına rağmen gelirlerin düşmüş olmasıyla Türkiye’de de kendini göstermiştir.

2009 yılında Atatürk Havalimanı 29 milyonu aşan yolcu sayısı ile en büyük havalimanı konumunu korumuş, Antalya Havalimanı 18 milyon yolcusu ile ikinci sırada yer almıştır.

Dünya genelinde havacılık sektöründeki daralma yer hizmetleri sektörüne de yansırken ülkemizde yer hizmetleri sektörü 2009 yılında da büyümeye devam etmiştir.

Atıl havaalanlarının hizmete açılması ve sivil havacılıkta yaşanan gelişmeler ile yer hizmeti sektörü 2009 yılında da yükselişini sürdürmüş ve yer hizmetleri verilen havaalanı sayısı 40'a ulaşmıştır.

### **2009 Yılı Faaliyetleri ve Performans**

Strateji odaklı bir organizasyon yapısı, çağdaş yönetim sistemleri ile desteklenen kaliteli hizmet anlayışı ve değişime ayak uydurabilme yetkinliği olan Şirketimiz bu yılı da yoğun bir çalışma temposu içinde geçirmiştir.

Çelebi Hava Servisi'nin iştiraki olan Çelebi Nas, 2009 yılında Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri faaliyetlerine başlamıştır. Çok kısa sürede Dünya'nın sayılı havayollarından bazılarında Mumbai'de de yer hizmetleri sağlamaya başlayan Çelebi Nas müşteri portföyünü genişletmeye devam etmektedir.

Sektöründe küresel bir oyuncu olma yolundaki Çelebi yine 2009 yılı içinde Delhi Indra Gandhi Havalimanı'nda da yer hizmetleri sağlama hakkını kazanmıştır. Delhi'deki yer hizmetleri faaliyetlerine kuruluşu tamamlanan bağlı ortaklığı Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited vasıtasıyla 2010 yılının Mayıs ayında başlanması planlanmaktadır.

Yine Delhi Havalimanı'nda bulunan tek kargo antreponunun işletme ihalesi de 2009 yılı içinde Çelebi tarafından kazanılmış olup söz konusu antreponun işletmesi devralınmıştır. 2008 yılında 430.000 ton kargo elleçlenen Delhi Havalimanı'ndaki kargo elleçleme hacminin 10 yıl içinde bir milyon tona ulaşması beklenmektedir.

Çelebi Hava Servisi'nin 2009 yılındaki yurt dışı girişimleri bununla da kalmamış, bağlı ortaklığı Çelebi Ground Handling Hungary vasıtasıyla Belçika'nın Charleroi Havalimanında çalışma ruhsatı yine bu yıl içinde alınmış, hizmete başlanması ile ilgili olarak fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.

Türkiye'de ise Çelebi Hava Servisi 2009 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye'nin 2009'da en büyük üçüncü havalimanı haline gelen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye'nin en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen'deki faaliyetlerin, Çelebi Hava Servisi'nin pazardaki güçlü konumunu peçinlemesi beklenmektedir.

Çelebi Hava Servisi 2009 yılında Türkiye, Hindistan ve Macaristan'da toplam 160.000'in üzerinde uçağa ve 40 Milyon'un üzerinde yolcuya hizmet vermiştir. Hizmet verilen toplam kargo miktarı ise 120.000 tonun üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 2009 sonu itibarıyla 311.090.568 TL (2008: 301.974.245 TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmış olup, 2008 yılında 35.044.734 TL olan konsolide net kar 2009 yılında 27.782.633 TL olarak gerçekleşmiştir.

İş dünyasında başarılı ve kalıcı olmanın en önemli bileşenlerinden biri olarak çalışanlarını gören Şirketimiz uyguladığı insan kaynakları politikaları ile bilgi ve beceri düzeyi yüksek, yaratıcılık nosyonuna sahip, sorumlu ve özgüvenli bir kadro yaratmıştır.

Şirketimiz değişimi sürekli kılmayı ve yönetmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir. Strateji odaklı bir organizasyon olmak, toplam kalite yönetimi anlayışına dayanan iş mükemmelliği modeli oluşturmak ve bu modelin müşteriden hareket alan bir yapıda olmasını sağlamak, çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırmak, gelir artışı yaratmak, kıyaslama/ölçme kültürü oluşturarak bundan sürekli yararlanmak temel hedeflerimiz arasındadır.

### ***Ulusal Kalite Hareketi ve Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programı***

Şirketimiz, 2005 yılı içerisinde Türkiye Kalite Derneği – "Kal-Der"'in, "Hayatın her alanında kalite" sloganıyla, ulusal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla başlattığı ve pek çok kurum ve kuruluşun üye olduğu Ulusal Kalite Hareketi'ne üye olmuş ve İyiniyet Bildirgesine imza atmıştır. Bu vesile ile 2006 yılı içerisinde "EFQM Mükemmellik Modeli"'ni esas alan Özdeğerlendirme yöntemleri ile Şirket'imizin güçlü ve iyileştirmeye açık alanları belirlenmiş, bulgular doğrultusunda iyileştirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz, Kasım 2008 yılında EFQM – Mükemmellikte Yetkinlik 4 \* ödülü almaya hak kazanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü yolundaki aşamaları da başarı ile geçeceğimize inancımız tamdır.

Çelebi Hava Servisi, tüm süreçlerinin tanımlı, ölçülebilir ve izlenebilir olduğu bir kalite yönetim sistemine sahiptir ve sürekli gelişimi hedefler. ÇHS Kalite yönetim sisteminin temeli, hizmet ve idari süreçlerin tanımlı olmasına, ölçülebilirliği ve izlenebilirliği olmasına, analiz edilebilir ve geliştirilebilir olmasına dayanmaktadır. ÇHS Kalite Yönetim Sistemi, Bureau Veritas firması tarafından 23 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2000 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi Bureau Veritas firması tarafından İzmir istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 14001:2004 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Şirketimiz, çalışanlarına emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı sağladığı, çalışanların maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri belirleyip, alınacak önlemlerle tehlike / risk düzeyleri düşürecek faaliyetler geliştiren risk değerlendirme çalışmalarını yaptığı, iş kanununa uyan, iş sağlığı ve iş güvenliği "İSG" hedeflerinin yönetim programları ile hayata geçirildiği ve İSG performansını sürekli izlendiği bir yönetim sistemine sahiptir.

Şirketimiz, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sektör hakkında önemli bilgilere ulaşılması ve teknolojik piyasa gelişmelerinin takibi amacıyla her yıl dünya çapında düzenlenen uluslararası seminer, toplantı ve konferanslara katılmaktadır. IATA International Ground Handling Council, IAHA, Ground Handling International, ACI, TIACA, Aviance gibi kuruluşlar tarafından organize edilen seminer ve organizasyonlara, 2009 yılında da iştirak etmiştir.

#### **Operasyonel Verimlilik**

Şirketimizin verimlilik artışı ve operasyonlarının en az hata ile planlanmasına yardımcı olmak üzere kullanımına başlanmış olan "Kaynak Planlama, Çalışma Programı Üretme ve Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemi"'nin (İnform- Groundstar) 2009 yılı içinde İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum ve Dalaman istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmiştir. Ayrıca, 2009 yılı içerisinde Adana, Trabzon, Diyarbakır ve Samsun istasyonlarımızda planlama ve çalışma programlarının hazırlanması amacıyla Plan Control ve Roaster modüllerinin kurulumları yapılmış ve aktif olarak kullanıma geçilmiştir.

2009 Yılı içerisinde kurulumu tamamlanan E-SCF (Elektroik Service Charge Form) projesi test sisteminde kullanılmaya başlanmış, 2010 yılı içerisinde İstanbul, Antalya, İzmir ve Sabiha Gökçen İstasyonlarımızda aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. Projenin hayata geçmesi ile birlikte, hareket departmanında çalışan personelimizin iş yükü hafifleyecek, oluşabilen hatalar en az seviyede tutulacak, personelimizin evrak hazırlığı ve ulaşımı için harcadığı süre azalacaktır.

2009 yılı içerisinde çalışmalarına başlanılan araç takip sistemi projesinin, 2010 yılı içerisinde uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Gerçek zamanlı araç takip sistemi ile ekipmanların verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması amaçlanmakta, yakıt ve bakım giderlerinde tasarruf öngörülmekte, dışarıya salınan kirli gazların azalması ile çevreye daha duyarlı bir operasyon sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Öte yandan, yoğun operasyon dönemlerinde hizmet üretiminde kullanılan araçların sahadaki dağılımı da daha rahat kontrol edilebilecektir.

## **5. ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ**

#### **Ana Sözleşme Değişiklikleri**

Şirket Ana Sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Kasım 2008 tarih ve 1780 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım 2008 tarih ve 5521 sayılı yazıları ile izin verilmesi sonrası, Şirket kayıtlı sermayesinin 18 Mart 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda 100.000.000 TL'sına yükseltilmesi oybirliği ile kabul edilmek suretiyle tadil edilmiştir. Bu tadil 10 Nisan 2009 tarihinde tescil edilmek suretiyle 15 Nisan 2009 tarihli ve 7292 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

#### **Şirket Politikaları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30 Nisan 2009 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 23. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

- Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması,

- Ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması,

maksadıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın kabulüne, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiştir.

## **6. MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Çelebi Hava Servisi'nin konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurumu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, SPK'nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği"i yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS")'na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ("UMSK") tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ("TMSK") tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS'ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") esas alınacaktır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.

Konsolide finansal tabloların hazırlanış tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS'nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK'nın 2008/16, 2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2009/40 sayılı haftalık bültenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, işletmelerin toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur.

Şirket Ticaret muhasebe kayıtlarının tutulmasında, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ("Maliye Bakanlığı") tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunum yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esaslı baz alınarak Grup'un fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası ("TL") olarak hazırlanmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait konsolide mali tablolarına alınmayan değeri bulunmamaktadır. Söz konusu mali tabloları kullanacaklar için faydalı olacak tüm hususlara mali tablolar ve mali tablo dipnotlarında yer verilmiştir.

### **Antrepo Yangınının Konsolide Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri**

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Şirket yönetimi kuvvetli bir olasılık olmamasına rağmen hava yolu taşımacılığı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde mevcut başvuru ve davalar ile talep edilen azami tazminat tutarının yaklaşık 12.665.368 TL olabileceğini öngörmektedir. Diğer taraftan yangınla ilgili olarak şirket aleyhine açılmış Şirket'in diğer davaları (DHMİ, Diğer Antrepo İşletmecileri, Sigorta Şirketleri) ile birlikte müştereken davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 55.493.561 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 6.687.618 TL olmak üzere toplam 62.181.179 TL tutarında dava ve icra takipleri bulunmaktadır.

Şirket'in, söz konusu emtialar ile ilgili 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla tamamı tahsil edilmiş ve Şirket tarafından Şirket'in yangından hukuken sorumlu tutulması durumunda kullanılması öngörülen 1.500.000 ABD Doları tutarında bir sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Şirket yönetimi, 24 Mayıs 2006 tarihinde meydana gelen kargo deposu yangınından kaynaklanan hukuki taleplerin karşılanması amacıyla Şirket'in 10.000.000 ABD doları tutarında teminatlı sigorta poliçesinin, DHMİ ve diğer antrepo işletmecisi ile birlikte oluşturulan fonda aynı taraflar ile birlikte imzalanan "Paylaşım Anlaşması"nda belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasına karar vermiştir. Bahsi geçen anlaşma antrepoda gerçekleşen yangın neticesinde ortaya çıkan zararlara ilişkin müşterek taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuştur.

Anlaşmaya taraf olan Şirket, DHMİ ve diğer antrepo işletmecisi söz konusu yangın ve sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaklarını düşünmeye devam etmekte olup taraf oldukları ve ileride muhtemel olarak taraf olacakları davaları sulh yoluyla çözmek amacıyla tarafların reasürörleri tarafından bahsi geçen fonun kurulmasına karar vermişlerdir.

Bu kapsamda, Şirket yönetimi, Şirket'in bahsi geçen yangının çıkmasına sebebiyet vermediği ve yangın dolayısıyla sorumlu tutulmasını gerektiren bir sebep de saptanmadığı için herhangi bir yükümlülüğün uzak bir olasılık olduğunu öngörmektedir. Sulh yoluyla çözülemeyecek olan tazminat talepleri, icra takipleri ve davaların nihai sonucu belirlenmemekte olup 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

### **Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler**

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şirket'in konsolide dönem mali tabloları, müşterek yönetime tabi ortaklık olan ve oransal konsolidasyon yöntemine göre %49,99 iştirak oranından konsolide ettiği Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletme A.Ş ("Çelebi IC") ve %51 oranından konsolide ettiği Çelebi Nas ile tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide ettiği CGHH, Çelebi Güvenlik ve Çelebi Delhi Cargo'yu (birlikte "Grup" olarak tanımlanmaktadır.) kapsamaktadır.

### **Celebi Nas Airport Services India Private Limited**

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla, Şirket'in Hindistan Mumbai'de mukim iştiraki Çelebi Nas'taki payı doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %51 olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle 30 Haziran 2009 tarihine kadar konsolide mali tablolarda konsolide edilmeyip satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir. Ancak Çelebi Nas'ın organizasyonunu tamamlaması ve toplam aktiflerindeki artışın dikkate alınması suretiyle 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde konsolide mali tablolarda konsolidasyona tabi tutulmuştur.

### **Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited**

31 Aralık 2009 tarihine kadar Çelebi Delhi Cargo'nun doğrudan ve dolaylı oy hakkı %74 olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle 2009 yılı ara dönem finansal tablolarda satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir. Ancak Çelebi Delhi Cargo'nun organizasyonunun tamamlanması ve toplam aktiflerindeki artışın dikkate alınması suretiyle ilk defa olarak 31 Aralık 2009 tarihinde olmak üzere konsolide mali tablolarda konsolidasyona tabi tutulmuştur.

### **Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların yeniden düzenlenmesi**

Cari dönem konsolide mali tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un konsolide mali tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla konsolide bilançosunu 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile, 1 Ocak – 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait nakit tablosu ve öz sermaye değişim tablolarını ise 1 Ocak – 31 Aralık 2008 hesap dönemine ait ilgili dönem konsolide mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.

## **7. MALİ TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR**

Delhi Uluslararası Havalimanında 10 yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak açılan ihalenin kazanılması neticesinde, 16 Kasım 2009 tarihinde kurulan ve Şirket'in %74 oranında iştiraki olduğu 100.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'in ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden ("Concession Agreement") kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 603.406.000 Hint Rupisi tutarındaki özkaynağın ,Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına, bu çerçevede Şirket'in toplam 600.732.000 Hint Rupisi (yaklaşık 12,8 milyon ABD Doları) ödemek suretiyle %74 oranındaki ortaklık payı korunmasına 9 Şubat 2010 tarihinde karar verilmiştir.

Şirket başta Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler olmak üzere yurt dışında girişimde bulunmak amacıyla 10.000 Avro sermaye ve "Celebi Ground Handling Europe" ünvanı ile İspanya'nın Madrid şehrinde kurulacak şirkete % 100'lük bir sermaye payı ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine 15 Mart 2010 tarihinde karar vermiştir.

23 Mart 2010 tarihinde, Şirket'in müşterek yönetime tabi ortaklığı Celebi Nas ile Hindistan'da mukim bir banka arasında imzalanan 640.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 13,9 milyon ABD doları) tutarlı nakit, 130.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) gayri nakdi krediden oluşan uzun vadeli proje finansmanı ile 100.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 2,2 milyon ABD Doları ) nakit işletme sermayesi kredisi paketine ilişkin yapılan anlaşmalardan doğan mali yükümlülükler için Şirketin Celebi Nas'taki bulunan %51 oranındaki iştirak hisselerinin %15,3'üne tekabül eden bölümü ilgili bankalar lehine rehin edilmiştir.

26 Mart 2010 tarihinde, Şirket'in bağlı ortaklığı Celebi Delhi Cargo ile Hindistan'da mukim bir banka arasında imzalanan 1.250.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 27,2 milyon ABD doları) tutarlı köprü kredisi, 1.850.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 40,2 milyon ABD doları) uzun vadeli nakit proje kredisi şekline dönüştürüldüğünden, ilgili bankalarla yapılan anlaşmalardan doğan mali yükümlülükler için söz konusu bankalara kredi tutarı kadar garanti verilmiş olup, Şirketin Celebi Delhi Cargo'daki bulunan %74 oranındaki iştirak hisselerinin tamamı bu bankalar lehine rehin edilmiştir.

26 Mart 2010 tarihinde, Celebi Delhi GH ile Hindistan'da mukim bankalar arasında imzalanan 750.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 16,3 milyon ABD Doları) tutarlı nakit ve 500.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 10,9 milyon ABD doları) gayri nakdi kredilerden oluşan uzun vadeli proje finansmanı paketine ilişkin yapılan anlaşmalardan doğan mali yükümlülükler için söz konusu bankalara nakit ve gayri nakit kredi tutarları kadar garanti verilmiş olup Şirket'in Celebi Delhi GH'daki bulunan %74 oranındaki iştirak hisselerinin %23,9'na tekabül eden bölümü ilgili bankalar lehine rehin edilecektir.



## 8. MALİ DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Mali Yapı ve Karlılığına ilişkin Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihli konsolide mali tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

|                                                      | <b>2009</b> | <b>2008</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)      | 1,71        | 1,89        |
| Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar) | 1,11        | 0,88        |
| Ortalama Tahsilat Süresi                             | 22,63       | 20,91       |
| Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar                 | 41,07%      | 44,43%      |
| Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar                      | 172,76%     | 105,71%     |
| Brüt Kar Marjı                                       | 34,98%      | 28,75%      |
| Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı          | 13,01%      | 15,42%      |
| Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı                | 12,36%      | 17,37%      |

Cari Oran: Dönen varlıklardaki %25,07'lik artışa karşılık kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %39,10'luk artıştan dolayı cari oran rasyosu 1,89'dan 1,71'e düşmüştür.

Nakit Oran: Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %39,10'luk artışa karşılık nakit değerlerdeki %76,37'lik artıştan dolayı nakit oran rasyosu 0,88'den 1,11'e yükselmiştir.

Brüt Kar Marjı: Net satış gelirlerindeki %3,02'lik artışa karşın satışların maliyetindeki %5,98'lük düşüşten dolayı brüt kar marjı %28,75'ten %34,98'e yükselmiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Konsolide net satış gelirleri 301,97 milyon TL'den 311,09 milyon TL'ye yükselmesine karşılık, büyük bölümü Erzincan SHO inşaat işleri ile ilişkili bağış yardım giderleri ile 2009 yılındaki yurtdışı yatırımlar kaynaklı danışmanlık giderlerinden dolayı diğer faaliyet giderlerindeki artışın etkisi ile faaliyet karı 46,57 milyon TL'den 40,49 milyon TL'ye düşüş göstermiştir.

## 9. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.12.2009 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| <b>Ortaklar</b>         | <b>(%)</b>    | <b>31 Aralık 2009</b> | <b>(%)</b>    | <b>31 Aralık 2008</b> |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Çelebi Holding A.Ş.     | 53,03         | 12.885.383            | 54,47         | 13.235.383            |
| Engin Çelebioğlu        | 10,01         | 2.432.430             | 10,01         | 2.432.430             |
| Can Çelebioğlu          | 7,50          | 1.822.770             | 7,50          | 1.822.770             |
| Canan Çelebioğlu Tokgöz | 7,49          | 1.820.970             | 7,49          | 1.820.970             |
| Diğer                   | <u>21,97</u>  | <u>5.338.447</u>      | <u>20,53</u>  | <u>4.988.447</u>      |
|                         | <b>100,00</b> | <b>24.300.000</b>     | <b>100,00</b> | <b>24.300.000</b>     |

### Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

Dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle belirlenmiş Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

| <b>Ortaklar</b>         | <b>31 Aralık 2009</b> | <b>31 Aralık 2008</b> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | <b>(%)</b>            | <b>(%)</b>            |
| Engin Çelebioğlu        | 27,68                 | 28,16                 |
| Can Çelebioğlu          | 25,17                 | 25,65                 |
| Canan Çelebioğlu Tokgöz | 25,17                 | 25,65                 |
| Diğer                   | <u>21,97</u>          | <u>20,54</u>          |
|                         | <b>100.00</b>         | <b>100.00</b>         |

## 10.YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Şirketin 2009 yılında gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 12.194.972 TL'dir (2008: 6.468.361 TL). Söz konusu yatırımların %30'u makina, ekipman ve teçhizat yatırımlarından %38'i özel maliyet yatırımlarından oluşmaktadır. 2009 yılında Şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırımı indirimi teşviği bulunmamaktadır.

2009 yılı Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 62.931.008 TL'dir. (2008: 7.541.063 TL)

## 11.MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdadır:

| Hizmet Verilen Uçak Sayısı | 2009           | 2008           | 2007           | 2009-2008 %  | 2008-2007 % |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Dış Hat                    | 57.040         | 63.932         | 61.025         | -10,78       | 4,76        |
| İç Hat                     | 83.406         | 81.675         | 83.029         | 2,12         | -1,63       |
| <b>Türkiye Toplam</b>      | <b>140.446</b> | <b>145.606</b> | <b>144.054</b> | <b>-3,54</b> | <b>1,08</b> |
| <b>Macaristan</b>          | 18.767         | 22.063         | 22.293         | -14,94       | -1,03       |
| <b>Hindistan</b>           | 1.901          | 0              | 0              | -            | -           |
| <b>Genel Toplam</b>        | <b>161.114</b> | <b>167.669</b> | <b>166.347</b> | <b>-3,91</b> | <b>0,80</b> |

## 12.TEMEL RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Grup faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Grup, risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır. Risk yönetimi planlamasının yapılması, işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu plan çerçevesinde çalışmalarının sağlanması Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile SPK mevzuatı gereği oluşturulan Denetim Komitesi'nin görevidir. Denetim Komitesi, Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

### Faiz oranı riski

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde, türev araçlardan faiz takası sözleşmelerinin sınırlı kullanımı ile değişken faizli banka borçlarından kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktadır.

### Likidite ve Fonlama riski

Kredilerin geri ödeme dönemi ve miktarlarından oluşan nakit akışı, Grup'un faaliyetlerinden yaratacağı serbest nakit akış miktarı dikkate alınarak yönetilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan gerekli olduğunda faaliyetten yaratılan nakitle borç ödenmesi opsiyonu elde tutulurken, diğer yandan da yeterli sayıda, güvenilir ve yüksek kalitede kredi kaynakları erişebilir bulundurulmaktadır.

### Kredi riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Şirket, müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskinin yönetimi için her bir müşteri için (ilişkili taraflar hariç) ayrı ayrı olmak kaydıyla, banka teminatı ve diğer teminatları kullanarak bir risk limiti belirlemekte ve müşteri risk limitini geçmeyecek şekilde ticari işlemlerini yürütmektedir. Bu teminatların olmadığı veya teminatların aşılmasının gerektiği durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler çerçevesinde işlemler yürütülmektedir.

#### Döviz kuru riski

Grup, Türk Lirasının geçmiş dönemlerde belli başlı yabancı para birimleri karşısında ciddi oranlarda dalgalı seyir izlemesi ve aşırı değerlenmesini de göz önünde bulundurarak muhafazakar bir parasal pozisyon ve mali risk yönetim politikası benimsemiştir. Grup, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeni ile döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu para birimlerinin kendi aralarındaki, ya da Türk Lirası'na karşı pozisyonlarının tutarlarının toplam özkaynağa oranı belli sınırlar içinde tutulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, döviz pozisyonu sürekli analiz edilerek, bilanço içi işlemler veya gerektiğinde bilanço dışı türev araçlar kullanarak döviz kuru riski yönetilmektedir.

### **13. PERSONEL BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan toplam personel sayısı 3.511 kişidir (31 Aralık 2008: 3.248 kişi). 2009 ve 2008 yılı içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 3.416 ve 3.475 kişidir.

31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan toplam personel sayısı sırasıyla 7.283 kişi ve 4.383 kişidir.

| <b>Grup (Konsolide)</b>                                       | <b>31.12.2009<br/>Çalışan Sayısı</b> | <b>31.12.2008<br/>Çalışan Sayısı</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Celebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket")                           | 3.511                                | 3.248                                |
| Celebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletme A.Ş.    | 0                                    | 46                                   |
| Celebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.                | 201                                  | 465                                  |
| Celebi Ground Handling Hungary (Dolaylı iştirak) (Macaristan) | 607                                  | 624                                  |
| Celebi Nas (Hindistan)                                        | 809                                  | 0                                    |
| Celebi Delhi Cargo (Hindistan) (taşeron personel dahil)       | 2.155                                | 0                                    |
| <b>Toplam</b>                                                 | <b>7.283</b>                         | <b>4.383</b>                         |

Şirketimizde, toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza maaş, fazla mesai, yemek ve servis haklarının yanında İş Kanunu ve ilgili mer'î mevzuat çerçevesindeki tüm yasal sosyal haklar sağlanmaktadır.

#### **İnsan Kaynakları ("İK") Politikası**

Şirketin toplum ve çalışanları nezdindeki imaj ve başarısını sürekli kılmak amacıyla, İnsan Kaynakları'na ilişkin dökümantasyonlar ve sistemlerle desteklenmiş tüm uygulamaları ve bunun sonucu olarak oluşan insan kaynakları kültürü, Şirket bünyesindeki İK Komitesi tarafından takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

Çalışan temsilcilerimiz olarak belirlenen İstasyon Yöneticilerimiz'in de katılımı ile dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımcılığı gözetmeksizin belirlenen İK politikalarının istasyonlarda yayılmasından İstasyon Yöneticileri sorumludur. Bu yöneticilerin temel sorumlulukları çalışanlarla ilgili olarak alınan kararları veya çalışanları ilgilendiren gelişmeleri çalışanlarla paylaşmaktır.

Ayrımcılık konusunda şimdiye kadar tek bir şikayet bile alınmamış olup, Şirket personelinin fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü bir muameleye maruz kalmaması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Katılımcılığı, takım çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, Şirketimizi Türkiye'de çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli kılmak, Şirketimiz İK Politikası'nın temelini oluşturur.

### **İnsan Kaynakları Politikalarını oluşturan unsurlar:**

Katılımcılığı, takım çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimi destekleyerek, şirketimizi Türkiye'de çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli kılmaktır.

İnsan Kaynakları Sistemleri :

- **Seçme ve Yerleştirme**
  - o Seçme Süreci
  - o Oryantasyon
- **Performans Yönetimi**
  - o Hedef ve Yetkinlik Yönetimi
  - o Ödüllendirme
- **Kariyer Yönetimi**
- **Eğitim**
  - o Koçluk Sistemi
  - o Kariyer Planlama
  - o Kişisel Gelişim Eğitimleri
- **Ücret Yönetimi**
- **Kurum Geliştirme Faaliyetleri**
  - o Kurumsal Kültür, vizyon, misyon
  - o Çalışan memnuniyeti uygulamaları
  - o Yönetmelik Çalışmaları
  - o Organizasyon Çalışmaları
  - o Bilgi İşlem Altyapısı

### **Seçme & Yerleştirme**

#### **Seçme Süreci / Grup Şirketlerinde aday havuzu oluşturma**

Seçme ve yerleştirmede ana prensip işgücü ihtiyacını "doğru işe doğru insan" mantığıyla, en verimli ve en çabuk şekilde temin etmektir. Bu bağlamda, personel gereksinimi, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları planlaması çerçevesinde belirlenir, iş tanımına ve yetkinliklere dayanılarak pozisyonun gerektirdiği profil saptanır. İnsan kaynakları personeli, eleman isteği yapıldığı sırada kadronun bütçede olup olmadığını, kontrol eder. Kadro planlamalarının verimliliğe dikkat edilerek özenle yapılması gerekmektedir. İnsan kaynakları bölümü ve bölüm yöneticileri Şirket misyon ve vizyonuna uygun, işin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek, çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek, gerekli yetkinliklere , en az beklenen düzeye ve işin gerektirdiği niteliklere sahip personel seçme sorumluluğunu paylaşmalıdır. Tüm Şirket çalışanlarına şirket ve Grup şirketleri arasında kariyer gelişimlerine ve potansiyellerine uygun iş imkanlarında öncelik verilmesi, personel seçim politikamızdır. Bu politika çerçevesinde Grup şirketlerimizde aday bilgi bankası oluşturulmakta ve her geçen gün bu banka tüm şirketlerimizin kullanabileceği bir veritabanı haline getirilmektedir. Holding bünyesinde halen bu amaçla kullanılmakta olan programın bu çerçevede diğer insan kaynakları süreçleri ile de bağlantılı hale getirilmek üzere daha entegre bir programa dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Aday bilgi bankası genel olarak;

Çelebi çalışanlarının önerdiği potansiyel adayları, doğrudan "özgeçmiş" göndererek ya da form doldurarak başvuran adayları, ilan veya duyuru üzerine başvuran kişileri, üniversitelerde kariyer günlerinde toplanan başvuruları, işbirliği geliştirilmeye çalışılan dershane ve eğitim kuruluşlarından gelen başvuruları veya elektronik ortamda yapılan genel başvuruları kapsamaktadır. Personel seçiminde önceliklere göre izlenecek sıra şöyle olmalıdır:

- İç duyurular yolu ile başvuran çalışanlar,
- Çelebi personelinin önerdiği potansiyel çalışanlar,
- Daha önceden ilanla ya da doğrudan başvurmuş adaylar,
- İlanla başvuru alan adaylar,
- Dış danışmanlık firmaları ile kuruma yönlendirilen adaylar

İşe seçme ve yerleştirme yönetmeliği oluşturulmuş olup tüm işe alımların bu yönetmeliğe uygun yürütülmesi bağlı şirketlerin insan kaynakları bölümlerince sağlanmaktadır.

Aday seçimleri için ayrıca profesyonel kuruluşlar tarafından hazırlanan yabancı dil, genel yetenek testleri ve kişilik envanterleri kullanılmaktadır. Tüm işe alımlarda olumlu bulunan adaylardan daha önce iş tecrübesi olanlar için referans kontrolü yapılır.

### **Oryantasyon**

İşe yeni başlayan çalışanlar Şirket misyonu, vizyonu, ilkeleri ve politikaları ile Grup Şirketleri ve faaliyet alanları çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmek amacıyla oryantasyon programına alınmaktadır.

### **Performans Yönetimi**

#### **Performans Değerlendirme**

Hedeflerin yerine getirilmesi için uygun ortamı sağlamak, yetkinlik düzeylerini, öncelikleri tespit etmek ve geliştirmek, atama / rotasyon / kariyer planlamasına destek oluşturmak, ast – üst arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini geliştirmek ve verilecek olan geri bildirimlerle tüm kadrolarımızın yönetime vereceği bilgi akışını hızlandırmak amacıyla belirlenen yetkinliklere göre objektif bir değerlendirme yapılmasını amaçlayan Performans Değerlendirme sistemimiz ile yılda bir kere çalışanlarımızın performansları değerlendirilmektedir. Müdür ve üstü yönetici personelimizin yetkinlik bazlı değerlendirmelerine ilave olarak hedef bazlı değerlendirme kriterleri de performans sistemine dahil edilmiştir.

2006 yılında pilot çalışma olarak uygulanan 360 derece performans yönetim sistemi, 2008 ve 2009 yıllarında da uygulanmaya devam edilmiş ve sistem ile sadece üstlerin astlarını değil, farklı kanalların birbirini değerlendirmesi yoluyla performans değerlendirmelerin daha objektif işleyen bir sisteme dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

2009 yılında, İnsan Kaynakları süreçlerinde kullanılan yetkinlerimiz gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir. Daha sade, daha anlaşılır ve pozisyonlardan beklenen yetkinliklerin daha net tanımlanmasını amaçlayan projede, Çelebi'deki tüm pozisyonlar için ayrı yetkinlikler belirlenmiş ve ağırlıklandırılmıştır.

2009 yılında yürütülen ve tamamlanan bir diğer proje ise, Performans Değerlendirme uygulamasının elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" dir. Sistemin ve Performans Yönetim Sisteminin teorik ve uygulamalı eğitimleri , hedef değerlendirmesine tabi olan tüm yöneticilere sağlanmıştır. 2010 yılında sistemin hedef belirleme döneminde kullanılmaya başlanması planlanmıştır.

#### **Performans Ödüllendirme**

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2009 yılında da yıllık maaşlarının belli oranı dahilinde ödüllendirilmişlerdir.

### **Kariyer Yönetimi**

Kariyer yönetiminin amacı, Çelebi Hava Servisi'nde oluşan pozisyonlara yine Çelebi içinden aday havuzu oluşturarak yerleştirmek, çalışanların beklentileri ve şirketin beklentilerini örtüştürmektir. 2009 yılı için Hindistan Mumbai ve Delhi 'deki yer hizmetleri operasyonlarımız ve Delhi'deki Kargo operasyonumuz kapsamında toplam 6 üst düzey yönetici yetiştirilerek, kritik roller için görevlendirilmişlerdir.

Bu bağlamda tüm şirketlerimizde:

Daha önce oluşturulan yetkinlik ve nitelik skalalarına göre kariyer haritaları oluşturularak her kariyer basamağında alınması gereken eğitim ve rotasyonlar sürekli takip edilmektedir.

Kritik pozisyonlar için yedekleme politikası geliştirilmektedir.

2009 yılı içerisinde kariyer yönetimi fonksiyonunu daha da sistemli bir hale getirmek amacıyla, Genel Müdürlük bünyesinde ve istasyonlarımızda "Gelişim Kurulları" oluşturulmuştur.

- Gerçekçi bir yedekleme planı sağlamak,
- Kritik roller için uygun çalışanların belirlenmesi
- Yüksek potansiyelli çalışanları belirlemek, geliştirmek ve takip edebilmek

- Çalışan profilini gözden geçirmek ve kontrol etmek

amacıyla bu kurullar, yılda bir kez toplanmaktadır.

İçeriden atamalar için belirlenen kriterler dahilinde terfi/rotasyon olanakları Gelişim Kurulları ile çalışanlara sunulmaktadır. Pozisyon ihtiyaçları öncelikle Çelebi Hava Servisi çalışanlarına duyurularak değerlendirilmede öncelik çalışanlarımıza verilmektedir.

2008 yılında şirket içinden yönetici terfi oranımız % 75 olarak ölçümlenmişti. Bu oran 2009 yılında % 83,70'e yükselmiştir.

### **Eğitim**

Çelebi tüm çalışanlarının işlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özellikleri ile ilgili geliştirilecek alanlarını tespit etmek, geliştirmek ve potansiyellerini ortaya çıkartıp daha da ilerletebilmek ve tüm çalışanlarını geleceğin sorumluluklarına hazırlamak için eğitim ve gelişim programları ile ilgili, farklı düzeylerde çalışmalar düzenlemektedir. Performans değerlendirme sisteminin uygulanmasıyla birlikte her yıl elde edilen sonuçlardan alınan verilere göre istasyon ve departmanların eğitim ihtiyaçları tespit edilmektedir. CRM'den (Müşteri İlişkileri Yönetimi) gelen yorumlar eğitim planlamasında dikkate alınmaktadır. 2008 yılı personel başına eğitim gün 6,42, 2009 yılı için 8,83 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm eğitim raporlarına SAP sistemi üzerinden ulaşılabilir. İnsan Kaynakları dönemsel olarak eğitim bütçe planlamasını ve raporlamasını bu kayıtları baz alarak hazırlar.

Çelebi Hava Servisi iletişim aracı olarak Lotus Notes sistemini kullanmaktadır. İstasyonlar tüm eğitim dokümantasyonlarını, teknik eğitim modüllerini, sınavları, şirket yönerge/prosedür ve yönetmeliklerine Lotus Notes üzerinden ulaşabilmektedirler.

Tüm teknik eğitimler şirket içi eğitmenler tarafından verilir. Özel eğitimler için Çelebi dışarıdan eğitim şirketleri ile de anlaşma yapar. (Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Yönetim Becerileri Geliştirme vb.) Teknik eğitim modülleri İnsan Kaynakları ve eğitmenler birlikte hazırlanır, ve her yıl revizeleri yapılır. 2009 yılında işçi personelin çoğunlukta olduğu Ramp departmanına ait eğitim modülü farklı bir proje ile revize edilmiştir. Eğitim modülü, mavi yaka personelin daha rahat anlayabileceği dilde sadeleştirilerek, çekilen filmler ve dizayn edilen animasyonlar ile görselliğin ön plana çıktığı, benzeri olmayan bir eğitim modülü haline getirilmiştir.

E- öğrenme uygulaması ile, özellikle kişisel gelişim eğitimlerinin oranının artırılması ve bu konuda çalışan memnuniyetinin artırılması amaçlanarak, 2009 yılında ön çalışmalara başlanmış olup, 2010 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

### **Kurum Geliştirme Faaliyetleri**

#### **Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları**

2007 yılında çalışanların memnuniyet düzeyinin belirlenmesi için synovate firmasından danışmanlık hizmeti alınarak şirketimizde görevli tüm kadrolu personeli kapsayan ve %81 katılım oranını ile sonuçlanan çalışan memnuniyeti anketi düzenlenmiştir. Bu anket sonrasında anket sonuçlarının analiz edilebilmesi için tüm istasyonlar ile anket sonuçları paylaşılmış, gelen öneriler konsolide edilmiş ve bir aksiyon planı hazırlanmıştır. Anket sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların teşvik edilmesi için 2008 yılı istasyon yöneticisi performans değerlendirme "PD" sistemine bir sonraki yılda yapılacak anket ile ilgili hedefler konulmuştur.

2008 yılında çalışan memnuniyeti anketi tekrarlanmış ve bir önceki yıl %81 olan katılım oranı %92 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılına göre ÇMA puanı 2008 yılında %50 oranında yükselmiştir. 2009 yılında çalışan memnuniyeti ölçümleri danışman firma aracılığı ile gerçekleştirilmemiş olup, İnsan Kaynakları Direktörlüğünün şube ve birimlere ziyareti aracılığı ile toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Yılda 2 kez yapılan toplantılar aracılığı ile, çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik eylem planları hazırlanarak, bu plan çerçevesinde faaliyete geçilmiştir.

#### **Yönetmelik çalışmaları**

Oluşturulmuş ve kullanılmakta olan İK ve Eğitim Yönetmeliklerine ek olarak ihtiyaç duyulan konularda ortak yürütülecek projelerle gerek operasyonel gerekse diğer konularla ilgili yönetmelikler oluşturulmaya ve revize edilmeye devam edilmektedir.

### **Organizasyon Çalışmaları**

Organizasyon yapısının, ihtiyaçlara uygun şekilde etkinleştirilmesi ve standardizasyonu, organizasyonel değişikliklerin takibi ve yayınlamasına dikkat edilmektedir. Hiyerarşik seviyelerin belirlenmesi çalışmaları ve rollerin günün koşullarına göre revize edilmesi İK politikalarının başında yer almaktadır.

### **İletişim**

Katılımcı bir yönetimin oluşturulması ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanması amacıyla şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık vb. konularında düzenlenen toplantılarda ve bu mesajların verilebileceği her imkanda personel bu konular hakkında bilgilendirilir ve kendilerinden görüş / öneri / şikayet ve yorumları alınarak gerekli çalışmalarda kaynak olarak kullanılır. Ayrıca şirket çalışanlarının görüşlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için 2008 yılı içerisinde tüm çalışanların katılımını amaçlayan bir öneri geliştirme sistemi kurulmuştur.

### **Çalışan Emniyeti**

Şirketimiz, çalışanlarına emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı sağladığı, çalışanların maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri belirleyip, alınacak önlemlerle tehlike / risk düzeyleri düşürecek faaliyetler geliştiren risk değerlendirme çalışmalarını yaptığı, iş kanununa uyan, İSG hedeflerinin yönetim programları ile hayata geçirildiği ve İSG performansını sürekli izlendiği bir yönetim sistemine sahiptir. Ayrıca 23 istasyonumuz ve genel merkezimizde OHSAS 18001 sertifikası ile belgelendirilmiş bulunmaktadır.

### **Sosyal Faaliyet**

Patika Yapım tarafından 2009 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen Corporate Film Festivali'nde , yine geniş katılımı ile oluşturulan Çelebi Film Ekibi yer almıştır. Yarışmaya 2009 yılında "En iyi Kurmaca Film" ve "En İyi Reklam" kategorileri dahilinde katılan Çelebi Film Ekibi, kurmaca film dalında "En İyi Kadın Oyuncu" , "En İyi Erkek Oyuncu"; reklam dalında ise "En İyi Reklam" , "En İyi Yönetmen" ve "En Yaratıcı Fikir" ödüllerine layık görülmüştür.

## **14.YAPILAN BAĞIŞLAR**

31 Aralık 2009 tarihinde biten 12 aylık dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 10.216.842 TL'dir. Bu tutarın 9.698.892 TL'lik bölümü Şirket tarafından, T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan sivil havacılık yüksekokul inşaat işlerine ilişkin yapılmış bağış niteliğindeki harcamalardan oluşmaktadır.

Şirketimizin yürütüldüğü sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir parçası olarak T.C. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde; 2008 yılında 761.100 TL ve 2009 yılında ise 9.698.892 TL olmak üzere T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Sivil Havacılık Yüksek Okulu inşaat işlerine ilişkin yapılmış bağış niteliğindeki harcamalar toplamı 10.459.992 TL'ye ulaşmıştır. Bunun yanında diğer önemli bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şirketimizin T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ile imzalamış olduğu "Kurumsal Eğitime Destek Projesi Protokolü" çerçevesinde 2009 yılı içinde onarım ve tefrişi tamamlanan 10 adet köy ilköğretim okulu için olan toplam 472.000 TL tutarında bağış niteliğinde harcama yapılmış bulunmaktadır.

2009 yılı içerisinde ayrıca çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına yapılan 45.950 TL tutarında bağış bulunmaktadır.

Saygılarımızla,

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**  
**31 ARALIK 2009**



## **İçindekiler**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

### **Bölüm I – Pay Sahipleri**

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4. Genel Kurul Bilgileri
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
7. Payların Devri

### **Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

### **Bölüm III – Menfaat sahipleri**

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
15. İnsan Kaynakları Politikası
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
17. Sosyal Sorumluluk

### **Bölüm IV – Yönetim Kurulu**

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
25. Etik Kurallar
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin 31/12/2009 tarihinde sona eren faaliyet döneminde SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanması gerçekleştirilememiş olmakla birlikte, Şirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sağlanması ve kavranıp uygulanması için çalışmalar sürdürülmüştür.

Uyum sağlanamayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri iş bu raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

2010 yılında Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, ilkelerde belirtilen komitelerin kurulması, Şirket organlarının öngörülen yapıya kavuşturulması, duyuruların belirlenen esaslara uygun ortamda yapılabileceği alt yapının sağlanması gibi yapısal değişiklik ve esasların gerçekleştirilmesi amacıyla planlanan çalışmalar sürdürülecek olup, söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sağlanıp uygulanması hususunda gayret sarfedilmeye devam edileceğini beyan ederiz.

## BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

### 2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

2009 yılı içerisinde 19/03/2009'a kadar Pay Sahipleri ile ilişkileri yürütmüş olan Holding İş Geliştirme Başkanlığı yöneticisi iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

| Adı Soyadı       | Görev Ünvanı               | İletişim Bilgileri   |                                |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  |                            | Telefon No           | E – Posta Adresi               |
| Abdullah Kırımlı | İş Geliştirme Koordinatörü | (212) 3394039 - 1902 | abdullah.kirimli@celebi.com.tr |

Şirket organizasyonu içerisinde söz konusu birimin oluşturulmasını müteakip pay sahipleri ile ilişkiler, Holding İş Geliştirme Başkanlığı ve Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı birimlerinde görevli aşağıda iletişim bilgileri verilen SPK İleri Düzey Lisans sahibi yönetici/uzman personel tarafından yürütülmüştür.

| Adı Soyadı       | Görev Ünvanı               | İletişim Bilgileri   |                                |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                  |                            | Telefon No           | E – Posta Adresi               |
| Abdullah Kırımlı | İş Geliştirme Koordinatörü | (212) 3394039 - 1902 | abdullah.kirimli@celebi.com.tr |
| Özgür Eren       | Uzman                      | (212) 4652710 - 1523 | ozgur.eren@celebi.com.tr       |

Olağan Genel Kurul toplantısının mevzuata ve Şirketimiz Ana Sözleşmesine uygun olarak yapılması ve bu toplantıda pay sahiplerinin yararlanacağı dökümanların hazırlanması faaliyetlerini Holding Hukuk Başmüşavirliği ve Şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ile birlikte koordineli olarak yürütmüştür.

### 3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içerisinde Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem gören hisse senedimizin getiri performansı, dönem içerisinde temettü dağıtımı ve sermaye artırımına ilişkin tutar ve zamanlama, gerçekleştirilen yatırımlar, kamuya açıklanan mali tablo ve dipnotlarında yer alan hususlara ilişkin sınırlı sayıda şifahi bilgi talebinde bulunmuşlardır. Bu talepler Şirketimiz İnternet sitesinde oluşturulan Soru – Cevap Bölümü vasıtasıyla başvurularda talep edilen bilgi özelinde SPK mevzuatı çerçevesinde önceden özel durum açıklamasına konu edilmek suretiyle kamuya açıklanıp açıklanmadığı gözetilerek cevaplanmıştır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin internet sitesi ([www.celebihandling.com](http://www.celebihandling.com)) aracılığıyla haklarının kullanımı ile ilgili muhtelif bilgilere elektronik ortamda ulaşımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen seviyededir. Diğer taraftan, pay sahiplerinin haklarının

kullanımı ile ilgili gelişmeler, SPK mevzuatı dahilinde yapılan özel durum açıklamaları ve mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2009 yılında Şirket faaliyetleri ve mali performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 4 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2009 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

#### 4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

| Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul | Toplantı Tarihi | Toplantı Nisabı | Toplantı Davetine İlişkin Bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olağan Genel Kurul               | 18/03/2009      | %77.41          | Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine;<br>-1 25/02/2009 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması,<br>-2 26/02/2009 tarih ve 7258 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 26/02/2009 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı,<br>-3 Şirketimiz İnternet Sitesindeki davet ilanı,<br>-4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır. |

##### Genel Kurul Toplantılarına Katılım

18/03/2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına toplantı davetine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin üç Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini de yürüten Holding İş Geliştirme Başkanlığı personeli ve çeşitli medya kuruluşlarının mensupları katılmışlardır.

##### Pay Defterine Kayıt

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanununun ("TTK") ilgili amir hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca Şirketimiz sermayesinin %99'dan fazlasını oluşturan paylar kaydedilmiş durumda olup, ortaklarımızın hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde ihraççı kuruluş Şirketimiz ve/veya aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı alt hesaplarında kayden saklamada bulunmaktadır.

##### Pay Sahiplerine Duyurulan Bilgiler

18/03/2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine 31/12/2008 tarihinde sona eren döneme ait mali tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul tarafından TTK ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen denetçiler tarafından hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin önerisi, yıllık mali tablo ve raporlardan sorumlu Şirketimiz yöneticilerinin beyanını, 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun açıklamalarını da içeren Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurula ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Şirket merkezimizde pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup, söz konusu rapor kamuya ve yatırım çevreleri ile paylaşılmasını teminen çeşitli medya kuruluşlarına ve aracı kurumlara gönderilmiştir.

##### Genel kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

18/03/2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve Yöneticileri tarafından cevaplanmıştır.

##### Genel kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği

18/03/2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanması,

- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesinde Denetleme Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun görüş sayfasının okunması ile iktifa olunmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibariyle okunması ile iktifa olunmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,
- Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine gösterilen adayların seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sn. Can Çelebioğlu ve Sn. Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelere ücret ödenmesine,
- Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Murakıpların yerine gösterilen adayların seçimine,

ilişkin pay sahipleri tarafından beş adet öneri verilmiş olup, her beş öneri de oybirliği ile kabul edilmiştir.

### **Önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı**

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda Şirket Ana Sözleşmesinde hüküm bulunmamaktadır. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

### **Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı**

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması için Genel Kurul Davet İlanları SPK mevzuatı dahilinde yapılan özel durum açıklaması, TTK ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce TTSG ve şirket merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yayımlanmakta, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmekte ve basın yayın organlarında duyurulması için medya kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

### **Genel kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu**

Genel Kurul tutanakları mer'î Mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmakta, Şirketimiz merkezinde ve internet sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

## **5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI**

Şirketimiz ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış hisse senetlerinden A ve B grubu pay sahipleri Yönetim ve Denetim Kuruluna aday göstermede imtiyaz sahibidirler.

Tüzel kişi ortaklarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık payları sahipleri arasından Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu üyeliği seçiminde aday gösterilip seçilmiş kimse bulunmadığından azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Azınlık payları sahiplerinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanılması hususlarına Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yer verilmemiştir.

## 6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

### Şirket karına katılım konusunda imtiyaz

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

### Kar dağıtım politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları ve SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 kararı çerçevesinde; Şirketimiz tarafından elde edilen dağıtılabilir dönem karlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kar Dağıtım Politikası belirlemiş olup, bu karar İMKB'ye gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya açıklanmış ve 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Buna göre;

- SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle çelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımlarında her yıl dağıtımına konu dağıtılabilir kârın en az % 50'si oranındaki tutarın ilke olarak temettü olarak dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve finansman ihtiyaçları gözetilerek nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine,
- İş bu kâr dağıtım politikasının Şirketin yatırım ve finansman durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesine,

karar verilmiştir.

### Kar dağıtımının süresi

18/03/2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde ; beher 1 TL nominal değerli hisse için %156,94 oranında brüt 1,5694 TL, %133,40 oranında net 1,3340 TL olmak üzere 2008 yılı karından ve olağanüstü yedeklerden toplam brüt 38.135.800,50 TL nakit temettünün 23/03/2009 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibarıyla yapılmıştır.

## 7. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

## BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30/04/2009 tarihinde, SPK Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 23. madde hükmü ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve SPK hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim ve ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması amacıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilmesine, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiş ve "Şirketimiz Bilgilendirme Politikası" ilgili tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"na Şirketimizin [www.celebihandling.com](http://www.celebihandling.com) internet sitesinin "Bilgilendirme" ana başlığı altında ulaşılabilir.

## 9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2009 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından 37 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan açıklamalar içerisinde SPK ve/veya İMKB tarafından istenen bir adet ek açıklama bulunmaktadır.

Özel Durum Açıklamalarının tümü yıl içerisinde zamanında yapılmıştır.

## 10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi adresi "[www.celebihandling.com](http://www.celebihandling.com)"dur.

**SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgilere internet sitemizde yer verilip verilmediği**

| Bilgi                                                                                                                    | Var/Yok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ticaret Sicili Bilgileri                                                                                                 | Var     |
| Son Durum İtibariyle Ortaklık ve Yönetim Yapısı                                                                          | Var     |
| İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi                                                                                  | Var     |
| Değişikliklerin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin Son Hali | Var     |
| Özel Durum Açıklamaları                                                                                                  | Var     |
| Faaliyet Raporları                                                                                                       | Var     |
| Periyodik Mali Tablo ve Raporlar                                                                                         | Var     |
| İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri                                                                                       | -       |
| Genel Kurul Toplantı Gündemleri                                                                                          | Var     |
| Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanaqları                                                                               | Var     |
| Vekaleten Oy Kullanma Formu                                                                                              | Var     |
| Çağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanmasında Hazırlanan Zorunlu Bilgi Formları                                  | -       |
| Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Önemli Yönetim Kurulu Kararlarının Toplantı Tutanaqları            | Var     |
| Sıkça Sorulan Sorular – Şirketimize Ulaşan Bilgi Talepleri, Soru ve İhbarlar ile Bunlara Verilen Cevaplar                | Var     |

Menfaat sahipleri hali hazırda Şirketimizin internet sitesi ([www.celebihandling.com](http://www.celebihandling.com)) aracılığıyla Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgilere elektronik ortamda ulaşabilmektedir.

## 11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri kamuya dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle Şirketimiz 2009 Yılı Faaliyet Raporu'nun "8. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı" bölümünde açıklanmıştır.

## 12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.04.2009 tarihinde, SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 16. madde hükmü ve Şirketimiz tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Şirketimiz ile ilgili içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesini belirlenmesi, içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesinin Şirket Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmasına ve güncellenmesine ve listenin Şirketimiz internet

sitesinde ilan edilmesine karar vermiş ve bu çerçevede liste ilgili tarih itibari ile Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır.

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/03/2009 tarihinde aldığı kararla, SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği'nin 7. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, payları İMKB'de işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösterecek, Yönetim Kuruluna raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişim sağlayacak bir "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuş ve Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan ve Şirket Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktan sorumlu tam zamanlı yönetici olarak Şirketimiz büyük ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. İş Geliştirme Başkanlığı'nda koordinatör olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na sahip Abdullah Kırımlı "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi" ve Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Özgür Eren yönetici personel olarak atanmışlardır.

Diğer taraftan, 2009 yılı içerisinde Menfaat Sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen Şirketimiz İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan mülakatlar vermiş, TV programlarına ve söyleşilere katılmış ve basın açıklamaları yapmışlardır. Basın yoluyla yapılan bu açıklamalarda Şirket faaliyetleri ve yatırımları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

### **14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Havaalanı yer hizmetleri, sivil havacılık sektöründe yer alan, uluslararası havacılık kurum ve örgütleri tarafından kuralları spesifik olarak belirlenmiş özel uzmanlık gerektiren bir hizmet alanıdır. Bu sektörde yönetimde yer alabilmek, farklı alanlarda ayrı uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan çoğunluğu mavi yakalılardan oluşan şirket çalışanlarının yönetime katılımı konusunda önemli adımlar atılamamıştır.

Ancak, sosyal haklar, insan kaynakları politikaları gibi teknik olmayan konularda, her yıl en az iki kere işyeri bazında yapılan periyodik toplantılarda çalışanların gerek işin yürütülmesine, gerekse şirket uygulamalarına ilişkin görüşleri alınmakta, alınan görüşler doğrultusunda değişiklikler yapılarak geri bildirimde bulunmaktadır.

### **15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Şirketimizin İK Politikası Şirketimiz 2009 Yılı Faaliyet Raporu'nun "13. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

### **16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

#### **Müşteri memnuniyeti**

Şirketimizin ilkesi, müşterilerinin varolduğu her yere hizmet götürmek olduğu için sivil havacılık iç hat pazarının özel şirketlere açılmasıyla birlikte 2009 yılında toplam 25 istasyonda hizmet verilmeye devam edilmiştir.

Şirketimiz, sürekli büyüyen yer hizmetleri pazarında havayollarına daha kaliteli hizmet verebilmek için Alman teknoloji firması Inform tarafından geliştirilen, yer hizmetleri kaynakları ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü desteklemek için hazırlanan GroundStar Inform yazılım sistemini Türkiye de

ilk kez kullanan havaalanı yer hizmetleri şirkettir. Sistem üç ana modülden oluşmaktadır. Gerçek zamanlı takip modülü, İstanbul, Antalya ve İzmir’de başarı ile uygulamaktadır. Plan kontrol ve roaster modülü ise Ankara, Adana, Trabzon, Dalaman, Bodrum, Diyarbakır ve Samsun istasyonlarında uygulanmaktadır. Yazılım; Plan Kontrol, Gerçek Zamanlı İş Yönetimi ve Gerçek Zamanlı Kontrol modülleri ile kaynak planlamasını hatasız ve verimli kılmaktadır. Bu sistemi, dünyada sayıları 90’ın üzerindeki havaalanında, aralarında British Airways, Lufthansa, ServisAir’in de bulunduğu havayolu,catering ve yer hizmetleri şirketleri kullanmaktadır.

İş mükemmelliğini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2005 yılında uygulamaya konulan ve Uçuş Bilgi Sistemi, Anlaşma Takibi ve Fiyatlandırma, Müşteri Fatura ve Kalite Yönetim modüllerini tek bir sistem içinde biraraya getiren Celebris, süreç iyileştirme çalışmaları çerçevesinde 2009 yılı içerisinde modernize edilmiş ve **“Ikarus”** adıyla kullanılmaya başlanmıştır. Yine 2005 yılında devreye alınmış olan Müşteri İlişkiler Yönetimi modeli ve uygulama altyapısını oluşturan **“CRM”**, Genel Müdürlüğümüz ve istasyonlarımızda başarı ile uygulanmaya devam edilmektedir.

Şirketimiz Sivil Havacılık dünyasında tercih edilen kalite sistemleriyle çalışmakta, AHS 1000 ve IATA AHM 804 ölçümleme sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistemler ölçülebilir kalite kriterlerini belirlemekte ve raporlamakta; havayolu şirketleri ile yer hizmetleri şirketlerinin daha verimli çalışmasına ve operasyonel performansın artmasına hizmet etmektedir. Bu sistemler sayesinde, hizmet verilen sürecin hangi basamağında bir aksaklık yaşandığı gözlemlenebilmekte ve bu doğrultuda gerekli düzeltici işlemler yapılmaktadır. Hizmet esnasında oluşan müşteri memnuniyetsizlikleri ise tüm istasyonlarda takip edilmekte ve müşterilerden gelen şikayetler için en kısa sürede önlemler alınıp, iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, olası müşteri memnuniyetsizliklerini önlemek amacıyla, tüm istasyonlarımızda Kalite Müdürlüğü tarafından yılda iki defa düzenli iç denetimler yapılmakta ve bu denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklar için düzeltici işlemler istasyonlar tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimiz, müşteri memnuniyetinin sürekli olarak artırılması projesi çerçevesinde 2005 yılında başlatmış olduğu “Çelebi Karne” uygulamasını 2009 yılında daha da geliştirerek devam ettirmiştir. Bir çeşit müşteri memnuniyet anketi olan “Çelebi Karne” ler 2009 yılında müşterilerimize bağımsız uluslararası kabul görmüş bir araştırma şirketi danışmanlığında yürütülmüş ve müşterilerimize web üzerinden on-line olarak gönderilmiştir.2010 yılında iki ayrı araştırma şeklinde planlanan “Çelebi Karne”nin ikinci safhasının 2010 yılı yaz sezonu sonunda devreye alınması planlanmaktadır.

Şirketimizin müşterilerine sunmayı hedeflediği kaliteli hizmetle ilgili olarak belirlenen ve ‘yedi temel prensip’ üzerine kurulan “Gülümseyen Hizmet Projesi”ne 2009 yılında da uygulanmaya devam edilmiştir. Yolcu Hizmetleri Departmanında çalışan personelimizin,iş ve özel yaşamlarında katılımcı ve olumlu bir tutum benimseyerek, kaliteli kişisel hizmet vermeleri yönünde teşvik etmek ve cesaretlendirmek amaçlı yürütülen projemizde, aylık ve sene sonunda yapılan yıllık değerlendirmede başarılı olan personelimize çeşitli ödüllerin verilmesine devam edilmektedir.

Şirketimizin müşteri memnuniyetine yönelik bir hizmeti de “Engelli Yolcu Transferi” eğitimidir. Kasım 2006’da Darüşşafaka Vakfı işbirliği ile hazırlanan eğitime, 2009 yılı boyunca devam edilerek, istasyonlarımızda uçak seyahati öncesi ve sonrasında havalimanında engelli ve özürlü yolcularla doğrudan ilişkisi olan ve onlara transfer hizmeti veren personelimiz ilgili eğitim ile sertifikalandırılmaya devam edilmiştir.

### **Ticari Sır**

Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine azami özen göstermektedir. Yapılan anlaşmalarda, müşteriye ait bilgilerin müşteri bilgisi dışında; Şirketimize ait bilgilerin de Şirketimiz sorumlu ve yetkili personeli dışında üçüncü şahıslarla, paylaşılmaması güvence altına alınmaktadır.

### **Sektörün Uluslararası kurallarına uyum**

Şirketimiz, Şirket ile müşterileri ile arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, bu amaçla havayolları ile yapılan anlaşmalarda IATA’nın belirlediği ve tavsiye ettiği “Standart Yer Hizmetleri Anlaşması”nı referans olarak kullanmaktadır.



## 17. SOSYAL SORUMLULUK

### **Avrupa Birliği ("AB") Çevre Normlarına Uyum**

Şirketimiz, yeni ekipman alımlarında AB çevre standartlarına uyumlu ekipman satın almakta ve AB'nin gürültü ve çevre kirliliğini önleme standartlarına tümüyle uymaktadır.

### **Sektörel Sorumluluk Projeleri**

Şirketimiz, henüz az bilinen Sivil Havacılığın ülkemiz genelinde tanınması, sevilmesi ve nitelikli insan kaynağına kavuşabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir.

Bu çerçevede;

- Sivil Havacılık konulu TV filmlerine,
- Eskişehir Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun "Kariyer Günleri"ne,
- Havacılık meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve eğitim projelerine

destek olmaktadır.

Diğer taraftan Şirket, T.C. Ulaştırma Bakanlığı himayelerinde, T.C. Erzincan Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan "Sivil Havacılık Yüksekokulu" inşaa ettirilerek başlanılması projesini yürütmektedir. Söz konusu proje, 4.000 m2 taban alana, 16.000 m2 kapalı alana sahip okul binası inşaatını ve 2010 yılında, eğitim/öğretim sürecinin başlatılması için gerekli araç ve gereçlerle donatılmasını kapsamaktadır.

Şirket ayrıca , T.C. Milli eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler İdaresi Başkanlığı ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde, köy ilköğretim okullarının alt yapılarının geliştirilmesini teminen müstemilat ve ek tesis gereksinimi bulunan ve her ilde 5 adet olmak üzere 10 ilde tespit edilecek toplam 50 adet köy ilköğretim okulunun ihtiyacı olan müstemilat ve ek tesisi yapmak, onarmak ve bunları donatmak üzere çalışmalara başlamıştır. 2008 yılında planlanan ve 2009 yılında 10 adedi tamamlanan projenin 2013 yılı sonuna kadar bitirilmesi öngörülmektedir.

### **Çevre ve Doğa**

Şirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Şirketimiz çevre yönetim sistemi, hizmetin tasarlanıp, müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli kontroller altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve çevre performansının sürekli geliştirilmesini hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi Bureau Veritas firması tarafından İzmir istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 14001:2004 sertifikası ile belgelendirilmiştir. Bu belge ile,

- Atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları yöneteceğimizi,
- Kaynak kullanımlarını minimize etmeyi amaçlayan programları yöneteceğimizi
- Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine edeceğimizi Şirket olarak taahhüt etmekteyiz.

İnsanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir şekilde, yani gelecek kuşakları da düşünerek kullanmaları gerekliliği ve sorumluluğunun bilinciyle, Şirketimiz doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına aşağıda belirtilen çalışmaları yapmaktadır:

- Her yıl düzenli olarak, akredite bir kuruluşa baca gazı analizlerini yaptırmak,
- İçme suyu olarak kullandığımız suyun arıtılması ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler yaptırmak,
- Doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanması için, Şirket bünyesinde yapılan atık sınıflandırılmasıyla, geri dönüşebilen (kağıt, plastik vb.) unsurlar düzenli olarak toplanması, su

ve elektrik tasarrufunun azaltılması için bazı istasyonlarımızda fotosel sistemlerinin kullanılması,

- Teknik atölyelerde ortaya çıkan atık yağların (hidrolik yağ vb.), atık yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edilmesi,
- Faaliyetlerimiz neticesinde çıkan tehlikeli atıkların, Çevre – Orman Bakanlığı’ndan lisanslı kuruluşlara gönderilerek bertaraf edilmesi
- Emisyon kaynağı oluşturmeyan ekipmanların kullanılması (bataryalı forklift vb.).

Şirketimiz, “Uygulamaları ile havacılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket” olarak çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Şirketimiz iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre – Orman Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf / geri kazanma amacıyla teslim edilmektedir. Her yıl çevre performansının değerlendirilmesi amacıyla atık envanteri hesaplanır ve Şirket “Çevre Performans Raporları” olarak 3. kurum ve kuruluşlara duyurulur. 2009 yılı boyunca 13.765 litre atık yağ, 7.514 kg atık akü, 453 kg atık filtre lisanslı kuruluşlara teslim edilmek suretiyle bertaraf edilmiştir.

Çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

#### **Genel Sorumluluk Projeleri**

Sağlık Hizmetleri: Şirketimiz Türkiye sınırları içinde, düşük gelirli ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere maddi bir kaygı duymaksızın hizmet etmek amacıyla Gebze, Beylikbağı’nda 1986 yılında kurulmuş olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na destek olmaktadır.

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesine göre; 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 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri 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 yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurulun tasvibine sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Diğer taraftan, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan konuya ilişkin açıklamalar çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Şirketimiz Genel Müdürü ile birlikte aldıkları görevler ve hali hazırda yürürlükte bulunan Şirketimiz imza sirkülerindeki tanımlanmış yetkiler dikkate alındığında aşağıda belirtildiği şekilde, icracı/murahhas/icracı olmayan ayrımına tabi tutulmuştur.

| Adı Soyadı              | Görevi                       | İcracı/İcracı Olmayan |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Can Çelebioğlu          | Yönetim Kurulu Başkanı       | İcracı / Murahhas     |
| Canan Çelebioğlu Tokgöz | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı / Murahhas     |
| Engin Çelebioğlu        | Yönetim Kurulu Üyesi         | İcracı Olmayan        |
| Mehmet Kaya             | Yönetim Kurulu Üyesi         | İcracı Olmayan        |
| Necmi Yergök            | Yönetim Kurulu Üyesi         | İcracı Olmayan        |
| Aydın Günter            | Yönetim Kurulu Üyesi         | İcracı Olmayan        |

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Bu hususlarda, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## 19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş kimse bulunmamaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı mali tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin açıklamalara Ana Sözleşmemizde yer verilmemiştir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## 20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimiz 2009 Yılı Faaliyet Raporu'nun "3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri " bölümünde açıklanmıştır.

## 21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

İç denetim ve risk yönetimi planlamasının yapılması, işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu plan çerçevesinde çalışmalarının sağlanması Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile SPK'nun Seri:X No.16 Tebliğe eklenen 28/A maddesi gereği oluşturulan Denetim Komitesinin görevidir. Denetim Komitesi, Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Şirketimiz organizasyonu içerisinde ayrı bir iç denetim ve kontrol birimi bulunmamakla birlikte, söz konusu görevler Denetim Komitesinin yönlendirmesi ile Holding İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir.

Temel mali risk ve yönetim politikaları ile ilgili bilgiler, 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "12. Temel Mali Risk ve Yönetim Politikaları" bölümünde açıklanmıştır.

## **22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlamı başlıklı 8. Maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 06 Eylül 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen ve tescil edildiği 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tesbit edildiği VI. no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

Bunun dışında; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalara Ana Sözleşmemizde yer verilmemiştir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## **23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

### **Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi üç ayrı yöntem dahilinde belirlenmektedir. Buna göre; Yönetim Kurulu üyelerinden alınan öneriler doğrultusunda gündem Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından belirlenmekte ve/veya Şirketimiz Genel Müdürü gündemi belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine bildirebilmekte ve/veya Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının gündemi belirlenebilmektedir.

### **Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2009 yılında 57 toplantı yapmıştır.

### **Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryası kurulup kurulmadığı**

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlama görevi Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteryası tarafından yürütülmektedir.

### **Toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteryası tarafından toplantılardan belirli bir süre önce gündem ve gündemde yer alan konulara ilişkin bilgileri içeren düzenli bir rapor vasıtasıyla bilgilendirilirler. 2009 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının 49'una 4 üye, 7'sine 5 üye ve 1'ine ise tüm (6) Yönetim Kurulu üyelerimiz eksiksiz olarak katılmışlardır.

### **Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2009 yılında yaptığı tüm toplantılarda kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır.

### **Bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı,**

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır.

**SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp sağlanmadığı,** 2009 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının onyedisinde 2 üye, üçünde 1 üye toplantıya katılmamış olup söz konusu maddeye ilişkin yapılan diğer tüm Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri eksiksiz olarak katılmışlardır.

**Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği**

Toplantı esnasında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmemektedir.

**Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimize ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu faaliyet esaslarına ilişkin SPK tarafından yayımlanan bazı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya dair gelişme ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## **24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Şirketimizin 18/03/2009 tarihinde yapılan 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında TTK'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerimize Şirketimizin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiş olmakla birlikte, 2009 yılında Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimizle muamele yapmamış ve rekabet etmemiştir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı'na ilişkin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya dair gelişme ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## **25. ETİK KURALLAR**

Şirketin belirlenmiş olan, her yayınında, internet sitesinde ve intranette yayınlanan "**Misyon ve Vizyon**"u yanısıra Şirketin temel ve etik değerlerini, Şirketin personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm ilişkilerinde hakim olan ve her bir çalışanının da özümsemesi gereken ilkelerini açıklayan "**Kurum Kültürü**" ve "**Politikalarımız**" isimli iki şirket yayını işe başlayan her personele oryantasyon eğitimi sırasında verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün katılımıyla Şirket her yıl, Misyon ve Vizyon'u çerçevesinde, etik değerlerini, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini üst, orta ve alt yönetim kademesiyle paylaştığı ve onlar kanalıyla en alt kademe çalışanına iletilmesini amaçladığı toplantılar düzenlemektedir.

## **26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:X No.19 Tebliği ile Seri:X No.16 Tebliğe eklenen 28/A maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite dışında oluşturulmuş başka komite bulunmamaktadır.

Şirketimiz Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Sn.Engin Çelebioğlu ve Sn.Mehmet Kaya'dan oluşmaktadır.

Şirketimiz Denetim Komitesi 2009 yılında 5 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan mali tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı ve Şirketimizin izlediği muhasebe

ilkeleri ile SPK mevzuat ve düzenlemeleri uygun olup olmadığına dair Şirketimiz sorumlu yöneticilerinin görüşlerini de alarak inceleme yapmışlardır. Bu incelemeleri neticesinde; mali tabloların doğru ve söz konusu hususlara uygun hazırlandığı tesbitinde bulunmuşlardır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :X No:16 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in 28/B hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirimi sırasında yapılacak açıklamalar ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 18/A maddesinde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile ortaklarla ilişkilerden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının hangi Şirket yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesi hususlarında Şirket Yönetim Kuruluna görüş ve kanaat beyan etmişlerdir.

Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı'na ilişkin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## **27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

18/03/2009 tarihinde yapılan Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ücret (hakkı huzur) ödenmemektedir. Diğer taraftan aldığı görevleri ile Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesinden Şirketimiz Genel Müdürü ile birlikte Yönetim Kuruluna karşı sorumlu murahhas/ıcracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn.Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ'e ve murahhas/ıcracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Can ÇELEBİOĞLU'na, ıcracı nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konularında avukatlık hizmeti alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Mehmet KAYA ile yine ıcracı nitelikte olmayan ancak teknik ve ekipman bakımı konularında üstlendiği görev ve sorumlulukları nedeniyle 2006 yılında destek hizmeti alınmaya başlanan Yönetim Kurulu Üyemiz Necmi YERGÖK'e mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarına göre belirlenmiş ücretler 2009 yılında aylık bazda ödenmiştir.

18/03/2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2008 yılından 120.000 TL borcu devrolmuştur. 2009 yılı içerisinde toplam 64.284 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiştir ve verilen borcun (ücret avansı)141.428 TL'lık bölümü 2009 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. 31/12/2009 itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinden alacak (ücret avansı) 42.856 TL'dir. Şirketimiz yöneticilerine ise 2009 yılı içerisinde toplam 208.565 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiş olup, 31.12.2008 tarihinden devreden 18.500 TL tutarındaki bakiye dahil, verilen borcun (ücret avansı) tamamı 2009 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. 31/12/2009 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) bulunmamaktadır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilerine verilen söz konusu borçların süreleri uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir."