

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU
2010 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Değerli müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Köklü kurum kültürü ve kurumsal yapısı ile bugün Türkiye'nin en saygın kuruluşları arasında yer alan Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi (Çelebi Hava Servisi-Şirket), global bir bakış açısıyla uyguladığı iş stratejileriyle de sektöründe bir sürdürülebilirlik örneği oluşturmaktadır.

Şirketimiz güçlü bir sermaye yapısına, güçlü bir yönetime ve güçlü bir müşteri kitlesine sahiptir. Bu üçlü yapılanma organik büyümemizi devam ettirmemizi, verimliliğimizi artırmamızı ve kârlı büyümemizi sürdürmemizi sağlayacak bileşenleri içermektedir.

2010 yılında başarılı bir performansa imza atan Çelebi Hava Servisi, ileriye yönelik hamlelerini tasarlamış ve hayata geçirmiş, aynı zamanda güçlü bilanço büyümesini sürdürmüştür. Faaliyetlerimizin değerlendirmesine geçmeden önce, sizlerle dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkındaki tespitlerimizi paylaşmak istiyoruz.

Dünya ekonomisinin 2010 yılı gündemindeki en önemli konu krizden çıkış stratejileri olmuştur. Ekonomik göstergelerde yılın özellikle son iki çeyreğinde gerçekleşen iyileşme, 2010 yılının krizden çıkış yılı olarak görülmesine neden olmuştur. Global ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesine yönelik olarak hükümetlerce çeşitli tedbirler alınmış, merkez bankaları yıl boyunca uyguladıkları genişlemeci para politikaları ile bu sürece destek vermeyi hedeflemiştir.

Bu dönemde, gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan ekonomiler arasındaki yapısal farklar belirgin bir biçimde artmış; ülkelerin büyüme hızları arasında ayrılmalar ortaya çıkmıştır.

Gelişmekte olan ekonomiler genel olarak daha iyi bir ekonomik performans sergilemiş ve global ekonominin itici gücü olmayı sürdürmüşlerdir.

2009'da %0,6 oranında küçülen dünya ekonomisinin 2010 yılında %5 büyüdüğü tahmin edilmektedir.

ABD ve Euro Bölgesi ekonomileri zor bir yılı geride bırakmıştır.

Düşük istihdam seviyeleri, 2010 yılında da ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin temel sorunlarından biri olmayı sürdürmüştür. Euro'nun değerindeki olağanüstü yükseliş de Euro Bölgesi'ni olumsuz yönde etkileyen diğer bir gelişme olmuştur.

FED (ABD Merkez Bankası) gevşek mali politikalara odaklanırken, ECB (Avrupa Merkez Bankası) kamu açıklarını azaltmaya yönelik sıkılaştırıcı politikaları tercih etmiştir.

2010 yılında başta Yunanistan olmak üzere bir kısım AB üyesi ülkede kamu borçları çok hızlı bir şekilde artmıştır. Bunun sonucunda bazı AB ülkelerinin risk derecesi yükselmiş, kredi notları düşürülmüştür. 2010'da Euro Bölgesi'nin %1,8, ABD ekonomisinin ise %2,8 civarında büyümesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerin ise ortalama %7,1'lik bir büyüme kaydedeceği ve %10,3'lük bir oran ile Çin'in liderliği elinde tutmayı sürdüreceği öngörülmektedir.

2011'de büyüme oranlarının ABD'de %3'lere, Avrupa'da ise %1,5'lere ulaşması beklenmektedir. Bu süreçte varlık fiyatlarının artması, sağlıklı büyümenin anahtarlarından biri olacaktır. Diğer taraftan, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde uygulanacak ekonomi politikalarının enflasyonun önünü kesmesi büyük önem arz edecektir.

Tüm bu hususlar, 2011 yılında dünya ekonomisindeki iyileşmenin devam edeceğini, diğer taraftan ise kamu borç stoklarının sürdürülebilirliğine ilişkin tartışmaların gündemdeki yerini koruyacağını göstermektedir.

2010 yılında mali ve operasyonel anlamda başarılı sonuçlar elde ettik.

Faaliyetlerine başladığı ilk günden beri büyümeyi ve kârlılığı hedefleyen Çelebi Hava Servisi, rekabet üstünlüklerini en doğru şekilde kullanarak katma değer üretmeye devam etmektedir. Uluslararası ve ulusal piyasaların dinamiklerini doğru yorumlamaya odaklı olan Çelebi Hava Servisi, sahip olduğu güçlü

ve yaygın hizmet yapılanmasını çağdaş uygulamalarla birleştirerek 2010 yılı hedeflerine başarıyla ulaşmıştır.

2010 yılı içerisinde Çelebi Hava Servisi 25. istasyonu olarak Balıkesir Körfez Havaalanı'nda teşkilatlanmış ve 2011 yılı başında hizmet sunumuna başlamıştır. Geçtiğimiz sene içerisinde 13.000 sefer sayısı ile Sabiha Gökçen (SAW) Havalimanı 3. büyük istasyonumuz olmuş, böylelikle Sabiha Gökçen İstasyonu bu havalimanındaki toplam pazarın %25'ine hizmet sunma noktasına gelmiştir.

2009 yılında 3.511 çalışan ile hizmet verilen 105.242 uçak sayısı (2010'da sözleşmesi sonaeren THY'na İzmir, Antalya, Ankara, Adana istasyonlarından hizmet verilen 35.290 uçak hariç) 2010 yılı sonunda %26,15'lik bir artış ve 3.495 personel 132.763'e ulaşmıştır. Türkiye kargo operasyonunda ise %11,41 oranında bir tonaj artışı kaydedilmiştir.

Yönetici ve yönetici adaylarının lider yeteneklerinin gelişimi ve "işletme" formasyonu kazanmaları amacıyla Kültür Üniversitesi işbirliği ile "Çelebi Akademi" eğitimi düzenlenmiş ve 12 personelimiz bu eğitimi başarı ile tamamlamıştır. Elektronik Performans Değerlendirme Sistemi 2010 yılında kullanıma açılmıştır.

Ekipman filomuzun operasyonel sahalarda daha verimli kullanılması, bakım ve yakıt giderlerinde tasarruf sağlanması ve ramp hizmet güvenliği etkinliğinin artırılması amacı ile 2010 yılında Ground Fleet ekipman takip/kontrol sistemi uygulamasına geçilmiştir.

Müşterilerimize verilen hizmetlerin doğruluğu, hata oranının en az seviyede tutulması ve faturalama sürecinde mutabakatın sağlanmasını hızlandıracak olan E-SCF (Elektronik Servis Charge Formu) projesi kapsamında, El Terminalleri kullanımı bu yıl içinde IST ve AYT istasyonlarımızda devreye alınmış, Uçuş Bilgi Sistemi ve SAP modülü ile entegrasyon sağlanarak faturalama süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Yine 2010 yılında Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul İstasyonumuz ISAGO (Uçak Hizmet Güvenlik Uygunluğu) sertifikasını almış, Çelebi'nin çevreye duyarlılığı ise İzmir İstasyonumuzun "Yeşil havalimanı" sertifikasını alması ile tescil edilmiştir. Bu arada Çelebi Hava Servisi'nin Apron Güvenliği ödülü almış olmasından duyduğumuz mutluluğu da sizlerle paylaşmak isteriz.

İlk uluslararası girişimimiz büyümeye devam ediyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferihegy Uluslararası Havalimanı'nda yer hizmetleri veren bağlı ortaklığımız Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Celebi Ground Handling Hungary), 2010 yılında başarılı performansını sürdürerek pazar payını artırmış, müşteri portföyünü genişletmiş, uçuş sayısını 19.915 (2009: 18.767) çıkarmıştır.

2010 yılı Celebi Ground Handling Hungary için kargo alanında da önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Yıllık 14.000 ton iş hacmi olan dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcılarından biriyle kamyon kargo hizmeti sunumu konusunda anlaşmaya varılmış, kademeli olarak önce kamyon ithal kargosuna, 01 Ekim 2010 tarihi itibarıyla da kamyon ihraç kargosuna hizmet vermeye başlanmıştır.

Kamyon kargolarına daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla havalimanı dışında yeni projelendirdiğimiz antrepomuz Ocak 2011 itibarıyla hizmete girmiştir.

Hindistan pazarındaki payımız giderek artıyor.

Şirketimizin 12 Aralık 2008 tarihinde kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas Airport Services India Private Limited (Celebi Nas), Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası havalimanında 01 Temmuz 2009'da başlayan operasyonlarına ve planlı gelişimine devam etmektedir.

Celebi Nas 2010 senesi içinde edindiği 7 yeni müşteri ile toplam portföyünü 16'ya çıkarmıştır. Yatırım tutarı 15 milyon ABD doları olan son teknoloji ürünü ekipmanı ve 2.114 yetkin personeli ile dünya standartlarında hizmet sunan Celebi Nas pazar payını da %30'a yükseltmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

1,5 yıl gibi kısa bir sürede yıllık 17.000 iç hat yolcu, 1.000 iç hat kargo, 7.100 International ve 6.000 genel havacılık uçuşuna hizmet verir duruma gelmiş olan Çelebi Nas 2011 yılı içerisinde de pazarlama faaliyetlerini ağırlıklı olarak sürdürecektir.

Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'nda 10 yıllık yer hizmetleri lisans ihalesini kazanmamızın ardından 08 Kasım 2009 tarihinde kurulan Celebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd., 2010'da aldığı yasal izinler sonrasında birçok büyük havayolu şirketi ile anlaşmalar imzalayarak müşteri portföyünü genişletmiştir.

Aralık 2010 sonu itibarıyla yaklaşık olarak 327 kişilik personel sayısına ulaşılan Celebi Ground Handling Delhi'de Çelebi standartlarını ve kalite anlayışını yerleştirmek için eğitimlere ağırlık verilmektedir. Ayrıca ISO 9001-2000 belgelendirmesi için çalışmalara başlanmış, belgenin 2011 yılı içinde alınması hedeflenmiştir. Takibinde ISO 14001 için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Kargo yatırımlarımız hızla gelişiyor.

Çelebi Hava Servisi, yer hizmetleri sektöründeki yarım asırlık deneyimi ve uzmanlığını antrepo işletmeciliği alanında da müşterilerine sunmaktadır. 2010 yılında, Türkiye'de yaklaşık 15.000 m²'nin üzerinde kapalı alana sahip 3 antrepoda hizmetlerini sürdüren Çelebi Hava Servisi, ürün gamını genişletmeye yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.

Tüm ithalat depolama işlemlerinin yürütüldüğü Bağcılar Antreposu'ndan sunulan hizmet 31 Aralık 2010 tarihinde sonlandırılmıştır. Burada gerçekleştirilen hizmetlerin tümü 21 Ocak 2010 tarihi itibarıyla Atatürk Havalimanı Kargo Terminali bölgesinde yeni inşa edilen Çelebi İthalat Geçici Depolama Binası'nda verilmeye başlanmıştır. İthalat Geçici Depolama Binası, uluslararası standartlara uygun güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

25 Kasım 2009 tarihinde New Delhi Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda hizmet vermeye başlamış bağlı ortaklığımız Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited (Celebi Delhi Cargo), kargo volümlerinde büyük bir artış yaşamıştır.

Hizmetlerin yürütüldüğü yaklaşık 8 futbol sahası büyüklüğündeki mevcut kargo terminali, 565 m cephe uzunluğu ve 115,5 m eni ile 63.000 m²'lik bir zemine oturmuş bulunmaktadır. Yeni projelendirme çalışmalarının sona erdiği Delhi Kargo terminalinde proje uygulama işlemleri de 2011 yılında mümkün olan en hızlı tempoda devam edecektir.

Macaristan'dan sonra Avrupa'da attığımız ikinci büyük adım, Frankfurt Havaalanı Güney Kargo Köyü'nde (Frankfurt Cargo City Süd) 15.193 m² antrepo alanı, 8.046 m² ofis alanı ve 162 araçlık kapalı otoparkı içeren bağlı ortaklığımız ortaklığı Celebi Cargo GmbH vasıtasıyla gerçekleşmiştir. En yeni teknoloji makina ve ekipman yatırımı, sektörün tüm dünyadaki en başarılı yazılımı ve yüksek güvenlik standartları ile Frankfurt Havalimanı'nda fark yaratacak olan antrepomuzun, Avrupa'nın kargo trafiği açısından ikinci büyük havalimanında sahip olacağı önem çok büyüktür.

284 adet 10 feet ULD kapasiteli tam otomatik bir ETV makinasına da (Elevating Transfer Vehicle) sahip olan antrepomuzda ilk hizmet sunumu 10 Ocak 2011'de yapılmıştır.

Güvenlik şirketimiz 2010 yılında eğitim çalışmalarına ağırlık vermiştir. Öte yandan ISO 9001:2000 ve OHSAS 18001 belgeleri için yapılan ara denetlemeler sonuçlandırılmış, şirketimizin tekrardan belgelendirilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte kalite temsilcilerinin ve ekibinin çalışmalarına ağırlık verilmiş ve bu kişiler sertifika programlarına gönderilmiştir.

Geleceğe dair

Global alanda çalışma, rekabet etme ve stratejik ortaklıklar kurma kültürüne sahip olan Şirketimiz için 2011 ve sonrası, mevcut ve devam etmekte olan projelerimizin sonuçlarını artan oranda mali ve operasyonel verilerimize yansıtacağımız bir süreç olacaktır.

Önümüzdeki dönem için en önemli görevimiz; kârlılığı ve verimliliği gözeterek, uzun vadeli ve sürdürülebilir projeler tasarlamak, bu projelerin sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlamak olacaktır.

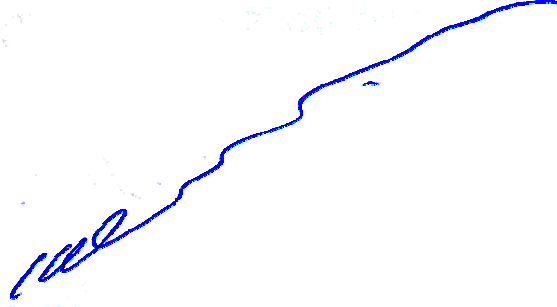
Başarılarımızda katkısı olan hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm Çelebi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, gelecek yıllarda da yerli ve yabancı müşteri ve iş ortaklarımız için artan oranda değer yaratmaya devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Saygılarımızla,

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. Şirket'in 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

Ek

- 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, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir 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.
Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Kat:9
34768 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

Şirket'in müşterek yönetim konsolidasyon metoduna göre %49,99 iştirak oranından 31 Aralık 2010 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. 22 Temmuz 2010 tarihli genel kurul kararı ile Çelebi IC'nin sermayesi 44.004.280 TL'den 50.000 TL'ye azaltılmıştır.

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 (2009: %94,8) sahiptir.

Şirket'in ayrıca Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Çelebi 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 "Çelebi Nas Airport Services India Private Limited ("Çelebi Nas") ünvanı ile bir şirket kurulmuştur. Çelebi Nas, 01.07.2009 tarihi itibarı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Çelebi Nas'taki sermaye payı %51'dir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Çelebi Nas'ın sermayesi 400.000.000 Hint Rupisi'ne yükseltilmiştir. Buna ilaveten Çelebi Nas ortakları tarafından henüz sermayeye tahvil edilmemiş 100.000.000 Hint Rupisi 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 Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Çelebi Delhi Cargo") ünvanı ile 100.000 Hint Rupisi kuruluş sermayeli bir şirket kurmuştur. Şirketin kurucu ortak olarak iştirak ettiği Çelebi Delhi Cargo'daki sermaye payı %74 olup, 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Çelebi Delhi Cargo'nun sermayesi 720.000.000 Hint Rupisidir.

Delhi Uluslararası Havalimanında 10 yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak açılan ihalenin kazanılması neticesinde, 18 Kasım 2009 tarihinde kurulan ve Şirket'in %74 oranında iştiraki olduğu 10.000.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'e ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden ("Concession Agreement") kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanabilmesi için, 2010 yılı içerisinde toplam 635.882.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmış olup, Şirketin Celebi GH Delhi'deki sermaye payı %74'tür.

25 Mart 2010 tarihinde Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler olmak üzere yurt dışında girişimde bulunmak amacıyla 10.000 Avro sermaye ve Celebi Ground Handling Europe SL ("Celebi Europe") ünvanı ile İspanya'nın Madrid şehrinde kurulan şirkete % 100'lük bir sermaye payı ile kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

Şirket, 150.000 TL ödenmiş sermayeli Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Celebi Kargo") Celebi Grubu şirketi olan Celebi Holding A.Ş.'ne ait 144.000.-TL nominal tutarlı hisselerinin tamamı (1 -TL nominal bedel için 1,02 -TL fiyatla) toplam 146.880.-TL peşin bedelle Celebi Holding A.Ş.'nden 20 Ağustos 2010 tarihinde devir almıştır. Celebi Kargo, taşımacılık, yük nakliyesi, kargo depolama ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere 20 Kasım 2008 tarihinde kurulmuş olup henüz faaliyete geçmemiştir. Celebi Kargo, sermayesinin 100%'üne sahip olduğu Kasım 2009'da kurulan Almanya Frankfurt'ta mukim 4.000.000 Euro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmbH tarafından Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü'nde (Frankfurt Cargo City Süd) kiralanmış bulunan 28.300 m2'lik kapalı alana sahip depo/antrepo tesislerinde hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal edecektir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Celebi Kargo'nun sermayesi 9.000.000 TL'ye yükseltilmiş olup; arttırılan sermayenin 8.500.000 TL'lik bölümü ödenmiştir.

Celebi GH Delhi, havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma, jeneratör ve kullanma suyu hizmetlerinin uluslararası standartlarda icra edilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve Hindistan Yeni Delhi'de mukim 1.000.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Delhi Aviation Services Private Limited ("DASL") şirketinin %16,67 oranındaki hisselerini nominal bedelle (166.600 Hint Rupisi) iştirak etmiştir.

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, 21 Nisan 2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 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 ilkelerine 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 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 Kurulu'nca 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.

21 Nisan 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 22 Nisan 2010 tarihinde Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Denetim Kurulu

21 Nisan 2010 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. Şubat 2011'de Şirketimiz Denetim Kurulu'nda Denetçi olarak görev yapan Uğur Doğan'ın istifası nedeniyle boşalan denetçilik görevine Şirketimiz ana sözleşmesine uygun olarak Seyhan Öztaylan atanmıştır.

Denetim Komitesi

Şirket Yönetim Kurulu 4 Mayıs 2010 tarihinde: Şirketin 21 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 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 1 Temmuz 2010 tarihine kadar geçen dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

<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
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 Şekerciğlu	Kargo Satış ve Pazarlama Direktörü	2006

Şirketimizin istikrar içinde büyümesi, mevcut iktisadi gücünün korunması /geliştirilmesi ve yurt içi ve/veya yurt dışında Şirketimiz ya da Şirketimiz iştirak/bağlı ortaklıkları vasıtasıyla yürütülen faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesini teminen 01 Temmuz 2010 tarihi itibari ile yeni bir organizasyonel yapılanmaya gidilmiştir. Bu çerçevede, halihazırda Şirketimizde üst yönetimde görev yapan bazı yöneticilerimiz büyük ortağımız Çelebi Havacılık Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan yönetim birimlerine atanmıştır.

Şirketimizdeki yeni organizasyonel yapılanma sonrası, 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Şirketimizde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıdaki gibidir:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Göreve Başlama Tarihi</u>
Talha Göksel	Genel Müdür	2010
Fuat Aşıcıoğlu	Mali İşler Direktör Vekili	2010
Murat Nursel	Operasyon Direktörü	2010
Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu	Satış ve Pazarlama Direktörü	2009
Serhat Ziya Erten	İnsan Kaynakları Direktörü	2005

19 Ocak 2011 tarihinden itibaren, Ayfer Atlı, Mali İşler Direktörlüğü görevine getirilmiştir.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu

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 oluşturulmuştur., 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, 1 Ocak - 30 Haziran 2010 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu'na raporlama yapacak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapmış olup 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Şirketimiz Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten „Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaya hak kazanmış Deniz Bal görevlendirilmiştir. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: deniz.bal@celebi.com.tr)
- Şirketimiz tarafından, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olacak ve Şirket genel müdürüne raporlama yapacak tam zamanlı bir yönetici personel atanmıştır. Bu çerçevede halen Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren yönetici personel olarak görev yapmaktadır. (Tel: +90-216-666 6767, 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 bulunmaktır.

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 taşıyız.
- **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, 2010 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

2010 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Dünyada...

Petrol fiyatları...

2009 yılının Ocak-Aralık döneminde ortalama petrol varil fiyatları 62 ABD doları seviyesinde iken 2010 yılının aynı döneminde ortalama 80 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı son çeyreğinde baş gösteren global finansal krizin etkileri 2010 yılında azalması ile birlikte emtia fiyatlarında da artışlar yaşanmış ve petrol fiyatları Nisan 2010'a kadar 85 ABD dolarına kadar tırmanmış, Eylül 2010'a doğru 76 ABD dolarına doğru gerilemiş, Aralık 2010 sonu itibari ile ise yeniden 89 ABD doları seviyesine

tırmanmıştır. Petrol fiyatlarının Ortadoğu bölgesindeki siyasi gelişmeler kaynaklı gerginliklerinde etkisi ile 2011 yılı boyunca ortalama 96-98 ABD Doları gerçekleşmesi beklenmektedir.

Enflasyon ve Büyüme...

2008 yılı son çeyreğinde patlak veren ABD kaynaklı finansal krizin 2010 yılındaki etkileri azalarak da olsa tüm dünyada etkisini göstermeye devam etmesi beklenmektedir. 2010 yılında, finansal krizin etkilerinin azalması ile birlikte büyüme oranlarının pozitif dönmeye öngörülmektedir. IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na (World Economic Outlook) göre dünya ekonomisi 2010 yılı global büyüme rakamının %5 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Rapora göre, gelişmiş ekonomilerde büyüme artışı bu yıl %3, gelecek yıl ise %2,5 olacağı ve ABD'deki büyümenin 2010 yılında %3, Euro bölgesinde %1,8, Japonya da ise %4,3 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Türkiye'de...

Döviz Kurları...

2009 yılı 12 aylık dönemde ortalama 1,55 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları, 2010 yılı içerisinde Türkiye'deki finansal piyasaların olumlu seyri ve dış kaynaklı yabancı yatırımcıların da Türkiye'deki faiz oranlarının gelişmiş ülkelere göre hala çok cazip seviyelerde olması sonucunda yatırım yapmaları sonucu, 2010 yılının aynı döneminde ortalama 1,51'li seviyelere gerilemiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 2,16 civarında seyrederken, 2010 yılının 12 aylık döneminde ortalama 2,00 olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları / Euro paritesi ise 2009 yılının aynı döneminde ortalama 1,40 seviyesinde iken 2010 yılı 12 aylık dönemde ortalama 1,32'ye düşmüştür. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi (2003=100) sonuçlarına göre 2009 Aralık sonu itibari ile 116,61 olan endeks değeri, 2010 Aralık sonu itibari ile 125,95'e kadar yükselmiştir.

Enflasyon...

2009 yılı 12 aylık döneminde %6,24 olarak gerçekleşen enflasyon, 2010 yılı aynı döneminde %7,65'e yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yayımladığı enflasyon raporuna göre, 2011 yılında emtia fiyatlarının yükselmesi kaynaklı olarak enflasyon oranının hedeflenen %5,30'un biraz üzerine çıkabileceği öngörülmektedir.

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

2010 yılında küresel sivil havacılık sektörü gelişimini sürdürerek Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği - IATA'nın verilerine göre geçen yılın aynı dönemine oranla yolcu taşıma sayısı %8,2 oranında, kargo taşımacılığı ise %20 oranında hacmini artırmıştır. Aynı verilere göre sektörde kapasite artışı da geçen yılın aynı dönemine oranla 2010 yılında yolcu tarafında %4,4 kargo tarafında ise %8,9 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranı taşınan yolcu sayısında %2,7 artarak %78,4'e ulaşırken, kargo tarafında ise %5,2 artarak %53,8 olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılında genel yolcu trafiğinde artış kaydedilmiş olmakla beraber, bir önceki yıla göre en yüksek artış yine gelir ve kapasite olarak Ortadoğu bölgesinde ve en düşük artış ise halen ekonomik krizin etkilerini hisseden Avrupa bölgesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye'de...

Türkiye'de ise sivil havacılık sektörü istikrarlı büyümesini sürdürmekte olup, yılın son ayında ticari uçuş sayısı iç hatlarda yaklaşık %20, dış hatlarda %13, toplamda % 17 artış göstermiştir. Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %63 artış göstermiştir. Şirketimizin 2009 yılı Kasım ayından itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da başlaması ile birlikte hizmet verdiğini uçuş sayılarına olumlu katkısı olmuştur.

Türkiye'deki uçak yolcu trafiğinin 2010 yılında geçen yıla göre %20 artmış olması uçuş trafiğindeki artış verisini desteklemektedir. İç hatlar trafiğindeki artışın %23 olması, iç hatlardaki talep artışı ve gelişimin havacılık sektöründeki büyüme açısından önemini göstermektedir.

2010 yılında Çelebi Hava Servisi tarafından hizmet verilen uçuş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,82'lik artış göstermiştir. 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren dört ana havalimanında (Antalya, Ankara, İzmir ve Adana) Türk Hava Yolları uçuşlarına verilen hizmete ilişkin sözleşmesinin sona ermesi, hizmet verilen toplam uçuş sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre azalmasına rağmen, 2009 yılı sonunda İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda hizmet verilmesine başlanmasının etkisi ile 2010 yılında Türkiye'de hizmet verdiği uçuş sayısı, THY hariç iç hatlarda %32 artarken, THY hariç dış hatlarda %24 artmış ve toplamda ise THY hariç %27 artış göstermiştir. Öte yandan Hindistan'ın Mumbai kentinde 1 Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlanmasının ardından 2009 yılı toplamında 1.901 uçağa, 2010 yılının toplamında 25.210 uçağa hizmet verilmiştir. Yine bu dönemde şirketimizin Delhi'deki girişimi olan Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited Türk Havayolları için de hizmet sağlamaya başlamış olup diğer müşterilerle de anlaşma sağlanması için görüşmeler yoğun olarak sürdürülmektedir. 2010 yılında Delhi'de 659 uçağa hizmet verilmiştir.

2010 yılının ilk yarısında hizmet vermeye başlanılan Rus Orenburg Havayolları hizmet verilen uçuş sayısı dikkate alındığında bu dönemdeki en önemli müşteri kazanımı olarak öne çıkmaktadır. Bir diğer anlaşma ise yine bir Rus havayolu şirketi olan Airlines of Kuban ile yapılmıştır. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarifeli uçuşlarına başlayan ve daha sonra operasyonunu İstanbul Atatürk Havalimanı'na kaydıran Kuveyt'li Wataniya Airways, yine Türkiye çapında iç hat bölgesel uçuşlarına başlayan Borajet Havayolları ile anlaşmaya varılmış, ülkemizin doğusundaki hava meydanlarında Pegasus Havayolları ile anlaşma yenilenmiştir. Son dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Adria Airways, Saga Havayolları, Silkway ve bir çok diğer havayolu ile de anlaşma sağlanmış ve hizmet vermeye başlanmıştır.

2009 yılının 12 aylık dönemindeki net konsolide satış gelirlerinin 51.688.143 TL'lik kısmı iştirakimiz Çelebi-IC vasıtasıyla elde edilen satış gelirlerinden oluşmakta olup, Çelebi-IC'nin 23 Eylül 2009 tarihi itibarı ile faaliyetleri sona erdiğinden 2010 yılının aynı döneminde satış gelirleri gerçekleşmemiştir. Buna karşılık, Şirket'imizin 2010 yılında Hindistan'daki yatırımları vasıtasıyla elde ettiği toplam net satış gelirleri 72.290.416 TL'ye ulaşmıştır. Çelebi-IC hariç tutulduğunda Türkiye operasyonlarındaki %10,84'lik satış geliri büyümesinin de etkisiyle konsolide net satış gelirlerinde %11,54'lük artış kaydedilmiştir.

Şirketimizin 2010 yılının 12 aylık döneminde kaydedilen konsolide brüt karı %14,75'lik artışla 124.853.983 TL'ye ulaşmıştır. (2009: 108.806.403 TL) Şirket'in faaliyet karı 12 aylık dönemde %32,57'lik artışla 53.670.902 TL olarak gerçekleşmiştir. (2009: 40.485.529 TL)

2010 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 ÇelebiNas, 2009 yılında Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda başladığı yer hizmetleri faaliyetlerini başarıyla sürdürmüş ve bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede %35'i aşan bir pazar payına ulaşmıştır. Çok kısa sürede Dünya'nın sayılı havayollarından bazılarının Mumbai'de de yer hizmetleri sağlamaya başlayan ÇelebiNas 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 kazanmıştı. 2010 yılı içinde Air Astana ile operasyonlarına başlayan girişimimiz Türk Havayolları'nı ve Avusturya Havayolları'nı da müşteri portföyüne eklemiş ve pazar payını genişletmeye devam etmektedir.

Yine Delhi Havalimanı'nda bulunan tek kargo antreponunun işletme ihalesi de 2009 yılı içinde Çelebi tarafından kazanılmış olup söz konusu antreponun işletmesi devralınmıştı. 2010 yılında bahse konu antreponun modernizasyon çalışmaları başlatılmış olup sürmektedir. Delhi Havalimanı'ndaki kargo elleçleme hacminin 9 yıl içinde bir milyon tona ulaşması beklenmektedir.

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 başlamış ve 2010 yılında on üç bini aşkın uçuşa hizmet vermiştir. Türkiye’nin en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen’deki faaliyetler, Çelebi Hava Servisi’nin pazardaki güçlü konumunu perçinlemiştir.

Çelebi Hava Servisi 2010 yılında Türkiye, Hindistan ve Macaristan’da toplam 178.000’in üzerinde uçağa ve 36 Milyon’un üzerinde yolcuya hizmet vermiştir. Hizmet verilen toplam kargo miktarı ise 480.000 tonun üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 2010 sonu itibarıyla 347.005.479 TL (2009: 311.090.568 TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmış olup, 2009 yılında 27.782.633 TL olan konsolide net kar 2010 yılında 26.619.503 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. Çelebi Hava Servisi Kalite yönetim sisteminin temeli, hizmet ve idari süreçlerin tanımlı olmasına, ölçülebilirliği ve izlenebilirliği olmasına, analiz edilebilir ve geliştirilebilir olmasına dayanmaktadır. Çelebi Hava Servisi Kalite Yönetim Sistemi, Bureau Veritas firması tarafından 24 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2008 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. Çelebi Hava Servisi Kalite Yönetim Sistemi, Bureau Veritas firması tarafından 24 istasyonumuz ve genel merkezimizde OHSAS 18001:2007 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

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, 2010 yılında da iştirak etmiştir.

IATA, yer kazalarının ve emniyet ihlallerinin yaşanmaması ve evrensel emniyet denetim programının geliştirilmesi amacıyla hava taşıyıcıları, yer hizmetleri kuruluşları, sivil havacılık otoriteleri, havaalanı

işletmecileri ve diğer havacılık sektörü kuruluşları ile birlikte, yer hizmeti sağlayıcılarına yönelik standardize edilmiş, havayolları tarafından IATA adına yapılan denetim programı olan ISAGO'yu geliştirmiştir. Şirketimiz, IATA tarafından İstanbul İstasyonu ve Genel Müdürlük birimleri için ISAGO denetimini bulgusuz olarak başarı ile geçirmiş ve Türkiye'de ISAGO belgesini alan ilk yer hizmeti kuruluşu olarak tescillenmiştir.

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 (Inform- Groundstar) 2010 yılı içinde İstanbul, Antalya, İzmir istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmiş Sabiha Gökçen istasyonda da uçuş sayılarının artması ile birlikte sistem kullanılmaya başlanmıştır. Ankara, Bodrum, Dalaman, Adana, Trabzon, Diyarbakır ve Samsun istasyonlarımızda da planlama ve çalışma programlarının hazırlanması amacıyla Plan Control ve Roaster modüllerinin kullanımına devam edilmiştir.

2009 Yılı içerisinde kurulumu tamamlanan E-SCF (Elektroik Service Charge Form) projesi test sisteminde kullanılmaya başlanmış, 2010 yılı içerisinde İstanbul ve Antalya İstasyonlarımızda aktif hale getirilmiştir. 2011 yılı içerisinde de İzmir, Sabiha Gökçen, Bodrum ve Dalaman istasyonlarında 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.

2010 yılı içerisinde test çalışmaları yapılan araç takip sistemi projesinin 2011 yılında uygulamaya geçirilmesi 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.

Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı

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 dağıtılabılır dönem karlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kar Dağıtım Politikasının belirlemiş olup, bu karar İMKB'na gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya açıklanmış ve 21.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Buna göre;

- SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle gelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımlarında her yıl dağıtıma konu dağıtılabılır kârın en az % 50'si oranındaki tutarın ilke olarak temettü olarak dağıtılmasına,
 - Bu dağıtımın Şirket'in 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.

Bu çerçevede, 21 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal değerli hisse için %128,73 oranında brüt 1,2873 TL, %109,42 oranında net 1,0942 TL olmak üzere 2009 yılı karından ve olağanüstü yedeklerden toplam brüt 31.282.014,59 TL nakit temettünün 28 Nisan 2010 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibarıyla yapılmıştır.

5. ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Ocak 2010 tarih ve 559 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04 Şubat 2010 tarih ve 14150-666 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları Şirket ana sözleşmesinde yer alan Teminat, Rehin ve İpotek verilmesine ilişkin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'ncü maddesi, 21 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilmek suretiyle tadil edilmiştir. Tadil metni Genel Kurul Toplantısının tescilini takiben 30 Nisan 2010 tarihli ve 7554 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket Politikaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2009 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 Şirket'in internet sitesinde (www.celebihandling.com) yayımlanmış ve 21.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

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" 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 sunumun 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 2010 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

Yangınla ilgili olarak Şirket aleyhine açılmış Şirket'in diğer davalılar (DHMİ, Diğer Antrepo İşletmecileri, Sigorta Şirketleri) ile birlikte müştereken davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 34.748.398 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 6.314.246 TL olmak üzere toplam 41.062.644 TL tutarında dava ve icra takipleri bulunmaktadır.

Şirket'in, söz konusu emtialar ile ilgili 31 Aralık 2010 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 ("Fon Şirketleri")söz konusu yangın ve sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulmamaları gerektiği yolundaki savunmalarını sürdürmekte iseler de taraf oldukları ve ileride muhtemel olarak taraf olacakları davaları sulh yoluyla çözmek amacıyla Fon Şirketleri'nin reasürörleri tarafından bahsi geçen fonun kurulmasına karar vermişlerdir. Raporun açıklama tarihi itibarıyla Fon Şirketleri'nin taraf olduğu 13.386.316 TL (8.658.678 ABD Doları) dava değerine sahip 30 tane dava uzlaşma görüşmeleri kapsamında 3.570.297 TL (2.309.377 ABD Doları) ödenerek sonuçlandırılmış olup, halen fon kapsamında talep sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir.

31 Aralık 2010 itibarıyla, Şirket Yönetimi, Fon kapsamında yürütülen tasfiye çalışmalarının sonucunda Fon Şirketleri'nin tüm risklerinin fon kapsamında tasfiye edilebileceğini kuvvetli bir olasılık olarak görmektedir. Diğer yandan uzlaşma çalışmaları bir yana bırakıldığında dahi Şirket'in havayolu taşıyıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler dolayısıyla yüklenebilecek sözleşmesel sorumluluğun hukuki mahiyetinin yük ilgililerine karşı uluslararası konvansiyonlar ile belirlenmiş limitler dahilinde sınırlı olarak tesbit edilebileceğini, bu çerçevede kuvvetli bir olasılık olmamasına rağmen uluslararası söz konusu havayolu taşımacılığı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde mevcut başvuru ve davalarda sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarının yaklaşık toplam 11.879.756 TL olabileceğini ve bu tutarın sigorta limitleri ile karşılanabileceğini öngörmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla tamamı tahsil edilmiş ve yangından hukuken sorumlu tutulması durumunda kullanılması öngörülen 2.391.000 TL (1.500.000 ABD Doları) tutarındaki poliçesi ve yine hukuki taleplerin sulhen tasfiyesini teminen oluşturulan fonda yer alan Şirket'in 10.000.000 ABD doları tutarında teminatlı sigorta poliçesinden fon kapsamında yapılan şirket poliçesine isabet ödemeler sonrası kalan 14.567.426 TL (9.422.656 ABD Doları) dikkate alındığında Şirket'in sahip olduğu toplam sigorta güvencesi ise toplam 16.886.426 TL'dir (10.922.656 ABD Doları).

Bu kapsamda, Şirket yönetimi, maruz kaldığı hukuki taleplerin tamamı tahsil edilmiş sigorta poliçesi ve oluşturulan fon kapsamında sulh yoluyla çözümlenebileceği inancındadır. Şirket'in, olası yükümlülüklerine ilişkin olarak geçmiş dönemde açıklanmış olan hususları değiştirecek olumsuz bir gelişme söz konusu olmadığından 31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Aralık 2010 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, Çelebi Delhi Cargo, Çelebi GH Delhi, Çelebi Kargo ve Çelebi Cargo GmbH (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 2009 tarihinden itibaren 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.

Celebi Ground Handling Delhi Private Limited

30 Haziran 2010 tarihine kadar Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited'in doğrudan ve dolaylı oy hakkı %74 olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir. Ancak Çelebi GH Delhi'nin organizasyonunun tamamlanması ve toplam aktiflerindeki artışın dikkate alınması suretiyle ilk defa olarak 30 Haziran 2010 tarihinde olmak üzere konsolide mali tablolarda konsolidasyona tabi tutulmuştur.

Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.

Grup'un Çelebi Kargo üzerinde doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %99,9 olmakla birlikte konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir. Ancak Çelebi Kargo'nun toplam aktiflerindeki artışın dikkate alınması suretiyle ilk defa olarak 31 Aralık 2010 tarihinde olmak üzere konsolide mali tablolarda konsolidasyona tabi tutulmuştur.

Celebi Cargo GmbH

Çelebi Kargo'un Çelebi Cargo GmbH üzerinde doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı %100 olmakla birlikte şirketlerin faaliyetlerine henüz başlamaması nedeniyle 1 Ocak - 30 Eylül 2010 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir. Ancak Çelebi Cargo GmbH'nin toplam aktiflerindeki artışın dikkate alınması suretiyle ilk defa olarak 31 Aralık 2010 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 2010 tarihi itibarıyla konsolide bilançosunu 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile, 1 Ocak – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait nakit tablosu ve öz sermaye değişim tablolarını ise 1 Ocak – 31 Aralık 2009 hesap dönemine ait ilgili dönem konsolide mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.

7. MALİ TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Celebi Nas'ın ödenmiş sermaye tutarının 500.000.000 Hint Rupisi'ne çıkarılmasına karar verildiğinden bu sermaye artırımını nedeniyle nakit olarak artırılan 100.000.000 Hint Rupisi tutarındaki sermaye şirket ortakları tarafından, payları nispetinde ödenmiştir. Söz konusu sermaye ödemesi dışında, Celebi Nas'ın kısa vadede gereksinim duyulan ekipman ihtiyacının karşılanması için gerekli kaynağın şirket ortakları tarafından sağlanmasını teminen 55.000.000 Hint Rupilik sermaye avansı ödenmesine karar verildiğinden, bu tutarın Celebi Nas sermayesindeki payımız olan %51'ine tekabül eden 28.050.000 Rupilik (yaklaşık 625.000 ABD Doları) bölümünün ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca şirket kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000 Rupiyeye arttırılmasına ve Hindistan mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle halen sermayeye tahvil edilememiş, bu defa ve bundan sonra ödenecek sermaye ve sermaye avanslarının Celebi Nas'ın tabi olduğu mevzuat uyarınca yapılacak hesaplama dahilinde ortakların payları nispetinde şirkete ödenmiş sermaye veya sermaye primi olarak değerlendirilip özsermayesine eklenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Celebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.'nin, şirketin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde sahip olduğu izin ve ruhsatların muhafaza edilmesi kaydıyla, havacılık güvenliği ve diğer güvenlik hizmetlerine ilişkin bazı faaliyetlerden çekilmeye ve bu maksatta Şirket müşteri portföyünde yer alan, müşterilere verilen hizmetlerin ilgili kontratlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde aşamalı olarak sonlandırılmasına ve şirketin Bandırma ve Antalya'da bulunan şubelerinin kapatılmasına karar vermiştir.

Şirketimizin büyük ortağı Celebi Havacılık Holding A.Ş.("Holding") hakim ortağı durumunda bulunan Çelebioğlu ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu Tokgöz ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirme çerçevesinde; Grubumuzun havacılık sektörüne ilişkin yurtiçinde ve yurtdışında büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde; Aile'ye ait, Holding sermayesini oluşturan hisselerin %99,99 ve Celebi Hava Servisi A.Ş sermayesinin oluşturan hisselerin % 22.63'ünün, sermayesi, oy hakları ve yönetim kontrolünün Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şehrinde mukim Abraaj Investment Management Limited ("Abraaj") ve Aile tarafından eşit bir şekilde paylaşılacağı bir şirkete devri konusunda bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır.

Belçika'nın Brüksel kentinde mukim Brussels National Airport ("BNA") uluslararası havalimanı işletmecisi Brussels Airport Company ("TBAC") şirketi tarafından, havalimanında bagaj elleçlemesi, yolcu uçaklarının ramp elleçlemesi, kargo uçaklarının ramp elleçlemesi, havalimanı içinde catering malzemelerinin taşınması ve havalimanı içinde yük/posta taşınması hizmetlerinin 7 yıl süreyle verilmesi için açılan ihalelerin her birine ayrı ayrı, Şirket tarafından 24 Mart 2011 tarihinde iştirak edilmiş olup, hazırlanan teklifler ihale makamına sunulmuştur.

400.000.000- Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Nas'ın Hindistan'da mukim Sovika Aviation Private Services Limited'e ("Sovika") ait ve Celebi Nas sermayesinin %8'ini oluşturan 32.000.000 Hint Rupisi nominal tutarlı hisselerinin tamamının karşılıklı pazarlık usulü mutabık kalınan toplam 1.822.220 ABD Doları bedel üzerinden devir alınmasına, hisse devir bedelinin Şirketimizle Sovika arasında imzalanan hisse devir sözleşmesinde belirtilen şartların tamamının yerine getirilip hisse devir işlemleri tamamlanana kadar, BAE Dubai şehrinde mukim bir bankada Sovika nam ve hesabına açılmış geçici bir banka hesabına (escrow bank account) transfer edilmek suretiyle bloke edilmesine karar verilmiştir.

Hisse devir sözleşmesinde belirtilen şartların tamamının yerine getirilip hisse devrinin tamamlanmasını müteakiben, Celebi Nas ortaklarının hisseleri nisbetinde ödemiş oldukları toplam 100.000.000- Hint Rupisi tutarındaki sermaye avansının hali hazırda Sovika tarafından Celebi Nas sermayesindeki % 8'lik payı nisbetinde Celebi Nas'a ödenmiş olan 8.000.000 Hint Rupili'lik bölümüne ilişkin sermaye avansı tutarının tamamının Çelebi Nas tarafından Sovika'ya iade edilmesine ve sonrasında aynı tutarın sermaye avansı olarak Çelebi Nas'a Şirketimiz tarafından ödenmesine karar verilmiştir.

Devir işlemleri tamamlanana kadar 2011 yılında Çelebi Nas ortakları tarafından yapılan sermaye artırımları ve sermaye avansı ödemelerinde Sovika'nın Celebi Nas sermayesindeki %8'lik payına tekabül eden Sovika tarafından ödenmemiş sermaye ve sermaye avansı ödemelerinin, hisse devri sonrası şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

8. MALİ DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Mali Yapı ve Karlılığına ilişkin Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31.12.2010 ve 31.12.2009 tarihli konsolide mali tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	2010	2009
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)	1,46	1,71
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,90	1,11
Ortalama Tahsilat Süresi	25	23
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	%35,92	%41,07
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	%179,58	%172,76
Brüt Kar Marjı	%35,98	%34,98
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	%15,47	%13,01
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	%14,93	%12,36

Cari Oran: Dönen varlıklardaki %16,59'luk azalışa karşılık kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %2,69'luk azalıştan dolayı cari oran rasyosu 1,71'den 1,46'ya düşmüştür.

Nakit Oran: Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %2,69'luk azalışa karşılık nakit değerlerdeki %21,35'lik azalıştan dolayı nakit oran rasyosu 1,11'den 0,90'a düşmüştür.

Brüt Kar Marjı: Net satış gelirlerindeki %11,54'lük artışa karşın satışların maliyetindeki %9,82'lik artıştan dolayı brüt kar marjı %34,98'den %35,98'e yükselmiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Konsolide net satış gelirleri 311 milyon TL'den 347 milyon TL'ye yükselmiştir. 2010 yılının 12 aylık dönemindeki net satış gelirlerindeki %11,54'lük artış, iştirakimiz Çelebi-IC vasıtasıyla elde edilen 51.688.143 TL'lik satış gelirlerinin Çelebi-IC'nin 23 Eylül 2009 tarihi itibari ile faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte 2010 yılında gerçekleşmemesine rağmen, Şirket'imizin Hindistan'daki yatırımları vasıtasıyla elde ettiği toplam net satış gelirlerinin 2010 yılının 12 aylık döneminde 72.290.416 TL'na ulaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Celebi-IC hariç tutulduğunda Türkiye net satış gelirlerinin %10,84 artış göstermektedir. Konsolide faaliyet karını etkileyen ana unsurlar aşağıdaki gibidir;

-Çelebi-IC'nin 2010 yılı 12 aylık döneminde konsolidasyona etkisinin sıfırlanması ile birlikte, Türkiye faaliyet karının 36.724.665 TL'den 29.114.218 TL'ye düşmesi,

-buna karşılık ise 2009 yılı 12 aylık döneminde 473.966 TL olan Hindistan faaliyet zararının 2010 yılının aynı döneminde 21.219.182 TL kar olarak gerçekleşmiş olması,

-Aynı dönemde Macaristan'ın faaliyet karı ise 4,234.830 TL'den 5.258.576 TL'ye yükselmiş ve konsolide faaliyet karına 1.023.746TL olumlu yönde ilave katkı yapması,

- 31 Aralık 2010'da konsolidasyon kapsamına dahil edilen Celebi Cargo GmbH'n (Almanya) 2010 yılı konsolide faaliyet karına etkisi eksi 1.921.074 TL olup ilgili faaliyet zararı, Celebi Cargo GmbH'n

kuruluşla birlikte oluşan örgütlenme, kuruluş ve organizasyon masraflarının etkisinden kaynaklanmaktadır.

9. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.12.2010 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Aralık 2010	(%)	31 Aralık 2009
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	54,73	13.299.633	53,03	12.885.383
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	5,11	1.242.720	7,49	1.820.970
Diğer	<u>22,65</u>	<u>5.502.447</u>	<u>21,97</u>	<u>5.338.447</u>
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

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

Ortaklar	31 Aralık 2010	31 Aralık 2009
	(%)	(%)
Engin Çelebioğlu	28,25	27,68
Can Çelebioğlu	25,74	25,17
Canan Çelebioğlu Tokgöz	23,36	25,17
Diğer	<u>22,65</u>	<u>21,97</u>
	100,00	100,00

10.YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Şirket'in 2010 yılında gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 21.264.196 TL'dir (2009: 12.194.972 TL). Söz konusu yatırımların %39'u makina, ekipman ve teçhizat yatırımlarından %33'ü özel maliyet yatırımlarından oluşmaktadır. 2010 yılında Şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırımı indirimi teşviği bulunmamaktadır.

2010 yılı Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 67.441.481 TL'dir. (2009: 62.931.008 TL)

11.MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdadır:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2010	2009	2008	2010-2009 %	2009-2008 %
Dış Hat	67.248	57.040	63.932	17,90	(10,78)
İç Hat	65.516	83.406	81.675	(21,45)	2,12
Türkiye Toplam	132.763	140.446	145.606	(5,47)	(3,54)
Macaristan	19.915	18.767	22.063	6,12	(14,94)
Hindistan	25.869	1.901	0	-	-
Genel Toplam	178.547	161.114	167.669	10,82	(3,91)

Şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihinde 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği kargo tonajı:

Grup (Konsolide)	31 Aralık 2010		31 Aralık 2009	
	WT (İthalat)	WT (İhracat)	WT (İthalat)	WT (İhracat)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	50.086	44.476	42.009	42.868
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	173.010	213.737	14.600	17.092
Toplam Ton	223.097	258.213	56.609	59.960

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 işlenmesi 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 2010 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan toplam personel sayısı 3.495 kişidir (31 Aralık 2009: 3.511 kişi). 2010 ve 2009 yılı içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 3.512 ve 3.416 kişidir.

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan toplam personel sayısı sırasıyla 9.623 kişi ve 7.388 kişidir.

Grup (Konsolide)	31.12.2010 Çalışan Sayısı	31.12.2009 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket")	3.495	3.511
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.	217	201
Celebi Ground Handling Hungary (Dolaylı iştirak) (Macaristan)	672	607
Celebi Nas (Hindistan)	2.114	809
Celebi Delhi Cargo (Hindistan) (taşeron personel dahil)	2.798	2.155
Celebi Delhi Ground Handling	327	0
Toplam	9.623	7.283

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 paylaşmaktadır. 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 dersane ve eğitim kuruluşlarından gelen başvuruları veya elektronik ortamda yapılan genel başvuruları kapsamaktadır. Personel seçiminde önceliklere göre izlenen sıra aşağıdaki şekildedir:

- İç duyurular yolu ile başvuran çalışanlar,
- Çelebi personelinin önerdiği adaylar,
- Daha önceden ilanla ya da doğrudan başvurmuş adaylar,
- İlane 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 adaylar 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

Performans değerlendirme sistemi hedeflerin yerine getirilmesi için uygun ortamı sağlamayı, yetkinlik düzeylerini, öncelikleri tespit etmeyi ve geliştirmeyi, atama / rotasyon / kariyer planlamasına destek oluşturmayı, ast – üst arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi, yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini geliştirmeyi ve verilecek olan geri bildirimlerle tüm kadrolarımızın yönetime vereceği bilgi akışını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Belirlenen yetkinliklere göre objektif bir değerlendirme yapılmasını hedefleyen 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, 2010 yılında 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 pozisyondan 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 , 2010 yılında hedef değerlendirmesine tabi olan tüm yöneticilere verilmiştir. 2010 yılında performans değerlendirme sürecinde "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" kullanılmaya başlanmıştır.

Performans Ödüllendirme

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2010 yılında da yıllık maaşlarının belli oranı dahilinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ödüllendirileceklerdir.

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 yılında Hindistan Mumbaideki yer hizmetleri ve Delhi'deki Kargo operasyonlarımız için toplam 6 üst düzey yöneticimiz görevlendirilmiş , 2010 yılı için Hindistan Delhi ve Macaristan'daki yer hizmetleri operasyonlarımız kapsamında toplam 3 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. Bu uygulama 2010 yılında da başarıyla devam ettirilmektedir.

- 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 değerlendirmede öncelik çalışanlarımıza verilmektedir.

2008 yılında şirket içinden yönetici terfi oranımız % 75 olarak ölçümlenmişti. Bu oran 2009 yılında % 83,70 ve 2010 yılında %82,76 olarak gerçekleşmiştir .

Eğitim

Çelebi tüm çalışanları'nın işlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özellikleri ile ilgili geliştirilecek alanlarını tespit etmek, geliştirmek, potansiyellerini ortaya çıkartıp daha da ilerletebilmek ve tüm çalışanlarını geleceğin sorumluluklarına hazırlamak için eğitim ve gelişim programları ile ilgili, farklı düzeylerde çalışmalar düzenlemektedir.

SHGM'nin belirlediği alınması zorunlu eğitimlerle birlikte, ihtiyaç doğrultusunda tespit edilen Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri'nin, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından SAP sistemi üzerinde yıllık olarak planlaması yapılır.

Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri şirket genelinde her yıl yapılan Performans Değerlendirme Sonuçları ve Gelişim Kurulunda Önerilen personeller için tespit edilerek plana dahil edilir. 2010 yılı personel başına eğitim gün 1,37 gün olarak gerçekleşmiştir.

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

İstasyonlar tüm eğitim dokümantasyonlarını, teknik eğitim modüllerini, sınavları, şirket yönerge/prosedür ve yönetmeliklerine Lotus Notes üzerinden ulaşabilmektedirler.

Tüm Operasyonel teknik eğitimler şirket içi eğitmenler tarafından verilir. Eğitimde kullanılan tüm doküman, eğitim modülleri ve sınavlar 2 yılda bir iç eğitmenlerle yapılan tazeleme dahilinde güncellenerek duyurulur.

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.

Kişisel ve Mesleki Gelişim eğitimleri için Profesyonel Eğitim danışman şirketleri ile birlikte anlaşma yapar. (Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Yönetim Becerileri Geliştirme vb.)

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 oranı 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 Direktörlüğü'nün 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. 2010 yılında tekrar Synovate ile çalışılarak %88,85 katılım ile oranı gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı araştırmasına göre; 2008 yılında 69 olan Şirket Geneli bağlılık endeksi 2010 yılında 70'e yükselmiştir.

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 yapılarının, ihtiyaçlara uygun şekilde etkinleştirilmesi ve standardizasyonu, organizasyonel değişikliklerin takibi ve yayınlanmasına 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. Bu doğrultuda çalışanların görüşlerini özgür bir platformda iletmeleri amacıyla 2010 yılında başmüdürlük ve Genel Müdürlük'te çalışan ve yönetici kırımında gelişim atölyeleri düzenlenmiş ve üst yönetime rapor olarak sunulmuştur.

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 24 istasyonumuz ve genel merkezimizde OHSAS 18001 sertifikası ile belgelendirilmiş bulunmaktadır.

Sosyal Faaliyet

2010 yılından çalışan personellerimizin 7-9 ve 10-12 yaş grubu çocuklarına yönelik "Benim Bayramım" resim yarışması düzenlenmiş, her iki yaş grubunda derece'ye giren ilk 5 çocuğumuza sürpriz hediyeleri gönderilmiş ve resimler istasyon başmüdürlüklerinde sergilenmiştir. "Gelişim" nedir sorusuna fotoğraflarda cevap aradığımız fotoğraf yarışması düzenlenmiş, ilk 3'e giren fotoğraf sahipleri ödüllendirilmiş ve ilk 5'e giren fotoğraflar istasyon başmüdürlüklerimizde sergilenmiştir.

14.YAPILAN BAĞIŞLAR

31 Aralık 2010 tarihinde biten 12 aylık dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 5.819.219 TL'dir.

Şirketimizin yürütüldüğü sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir parçası olarak T.C. Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde; 2008 yılında 761.100 TL, 2009 yılında 9.698.892 TL ve 2010 yılında ise 5.306.228 TL olmak üzere T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okulu inşaat işlerine ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin yapılmış bağış niteliğindeki harcamalar toplamı 15.766.220 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 2010 yılı içinde onarım ve tefrişi tamamlanan 10 adet köy ilköğretim okulu için olan toplam 472.000 TL tutarında bağış niteliğindeki harcama yapılmış bulunmaktadır.

2010 yılı içerisinde ayrıca çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Şirket tarafından yapılan 40.991 TL ve Çelebi Güvenlik tarafından yapılan 28.450 TL tutarlarında bağış bulunmaktadır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31 ARALIK 2010

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 31/12/2010 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.

2011 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

2010 yılı içerisinde, 01/07/2010 tarihine kadar pay sahipleri ile ilişkiler, Holding İş Geliştirme Başkanlığı ve Şirket Mali İşler Direktörlüğü 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	(216) 6666767 - 6950	abdullah.kirimli@celebi.com.tr
Özgür Eren	Uzman	(216) 6666767 - 1517	ozgur.eren@celebi.com.tr

Şirketteki organizasyonel yeniden yapılanma ile birlikte, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Kırımlı'nın Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak görevlendirilmesi nedeniyle bu göreve 01/07/2010 tarihinden itibaren halen Şirket Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaya hak kazanmış bulunan Deniz Bal atanmış olup Şirkette pay sahipleri ile ilişkileri yürüten personellerin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görev Ünvanı	İletişim Bilgileri	
		Telefon No	E – Posta Adresi
Deniz Bal	Bütçe ve Finans Müdürü	(216) 6666767 - 1550	deniz.bal@celebi.com.tr
Özgür Eren	Uzman	(216) 6666767 - 1517	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 Başmüavirliği ve Şirket Mali İşler Direktörlüğü 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) 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, 2010 yılında Şirket faaliyetleri ve mali performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 5 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2010 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	21/04/2010	%77,54	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; -1 31/03/2010 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, -2 01/04/2010 tarih ve 7534 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 01/04/2010 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, -3 Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, -4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

21/04/2010 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

21/04/2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine 31/12/2009 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

21/04/2010 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

21/04/2010 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 dağıtılabılır 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 dağıtılabılır 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

21/04/2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde ; beher 1 TL nominal değerli hisse için %128,73 oranında brüt 1,2873 TL, %109,42 oranında net 1,0942 TL olmak üzere 2009 yılı karından ve olağanüstü yedeklerden toplam brüt 31.282.014,59 TL nakit temettünün 28/04/2010 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 maksadıyla

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 itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"na Şirketimizin www.celebihandling.com internet sitesinin "Bilgilendirme" ana başlığı altından ulaşılabilir.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2010 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından 30 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan açıklamalar içerisinde SPK ve/veya İMKB tarafından istenen ek açıklama bulunmamaktadır.

Özel Durum Açıklamalarının tümü yıl içerisinde zamanında yapılmıştır.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi adresi "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 Yayımlandığı 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 Sirkülerleri	-
Genel Kurul Toplantı Gündemleri	Var
Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları	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 Tutanakları	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) 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 2010 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. Şirketimizdeki organizasyonel yeniden yapılanma ile birlikte, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Kırımlı'nın Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak görevlendirilmesi nedeniyle bu göreve 01/07/2010 tarihinden itibaren halen Şirket Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaya hak kazanmış bulunan Deniz Bal atanmıştır.

Diğer taraftan, 2010 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 2010 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 2010 yılında toplam 26 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 bir araya getiren Celebris, süreç iyileştirme çalışmaları çerçevesinde 2009 yılı içerisinde modernize edilmiş ve **“Ikarus”** adıyla kullanılmaya başlanmıştır. 2010 yılında da sistemin iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetler devam etmiştir.

Yine 2005 yılında devreye alınmış olan Müşteri İlişkiler Yönetimi modeli ve uygulama altyapısını oluşturan **“CRM”**, Genel Müdürlüğümüz ve istasyonlarımızda başarı ile uygulanmaya devam edilmektedir. Öte yandan, yurtdışında, özellikle de Hindistan’da hızla büyüyen yatırımlarımız sebebi ile CRM yazılımının yurt dışında da kullanılması ve tüm girişimlerimiz arasında entegre olması için Microsoft Dynamics CRM yazılımı satın alınmış ve kurulum çalışmaları projelendirilmiştir. Yeni yazılımın Nisan 2011 döneminde kullanıma girmesi planlanmaktadır.

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” adlı müşteri bağlılık ve memnuniyet araştırmasını 2010 yılında da devam ettirmiştir. Bir çeşit müşteri bağlılık ve memnuniyet anketi olan “Çelebi Karne” ler 2010 yılında da müşterilerimize bağımsız uluslararası kabul görmüş bir araştırma şirketi danışmanlığında yürütülmüş ve müşterilerimize web üzerinden on-line olarak gönderilmiştir.

Şirketimizin müşterilerine sunmayı hedeflediği kaliteli hizmetle ilgili olarak belirlenen ve ‘yedi temel prensip’ üzerine kurulan “Gülümseyen Hizmet Projesi”ne 2010 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, 2010 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, paylaşılması 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, Ulaştırma Bakanlığı ve Erzincan Üniversitesi ile işbirliğine giderek, üniversite bünyesinde sivil havacılık yüksekokulu kurulması projesini yürütmüştür.

Proje çerçevesinde, 4.000 m² taban alana, 15.000 m² kapalı alana sahip, 30 derslikli, 1.500 öğrenci kapasiteli okul binası inşası gerçekleştirilmiştir.

2010 yılı Eylül ayı itibarıyla inşası bitirilen Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksek Okulu, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında 2010-2011 dönemi kayıtlarını tamamlamıştır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'ne kayıt yaptıran öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimleri öncesinde 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okuyacaklardır. Hazırlık sınıfına kabul edilen öğrenciler lisan öğrenimlerini şehir merkezinde bulunan lisan okulunda yapacaklarından okulun resmi açılışı 2011-2012 ders yılı öncesi olarak planlanmıştır.

Şirket ayrıca, TOÇEV, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile yürütülen "Evimdeyim" projesi kapsamında belirlenen illerde 50 köy okulunun öğretmen lojmanlarını yeniden yapılandırmak ve yenilenen bu lojmanların içlerini temel eşyalarla donatmak üzere 2008 yılında çalışmalara başlamıştır.

Yürütülen onarım ve yenileme çalışmalarıyla tabanından çatısına kadar sağlıklı bir yapıya kavuşturulan Çelebi Evleri'nin içleri de çekyattan buzdolabına, televizyondan ocağa kadar temel yaşam eşyaları ve ev aletleriyle donatılarak her biri öğretmenlerimizin sadece bavullarıyla gelerek yerleşebilecekleri, "kendilerini evlerinde hissedebilecekleri" birer sıcak yuvaya dönüştürülmüştür.

İlk tamamlanan iki Çelebi Evi Kars'ın Kara Çoban Köyü'nde düzenlenen bir törenle Anadolu'nun en uç noktasında özveriyle çalışan öğretmenlere teslim edilmiştir.

"Evimdeyim" projesinin yürütüldüğü 2009 yılı içerisinde Diyarbakır'da 2, Erzurum'da 2, Erzincan'da 3 ve Mardin'de 1 olmak üzere 8 ev daha tamamlanarak, toplam 10 eve ulaşılmıştır. 2010 yılında yürütülen çalışmalar sonucunda ise Hatay'da 2, Kahramanmaraş'ta 2, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3 ev daha bitirilerek teslim edilen ev sayısı 20'ye ulaşmıştır. 2013 yılına kadar 50 evin tamamlanması planlanmıştır.

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 oluşturmeyen 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. 2010 yılı boyunca 26.905 litre atık yağ, 27.121 kg atık akü, 2.576 kg atık filtre lisanslı kuruluşlara teslim edilmek suretiyle bertaraf edilmiştir.

T.C Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararın sistematik bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi için 2009 yılında Yeşil Havalimanı (Green Airport) " projesi hayata geçirilmiştir.

Faaliyetlerinin proje kapsamında değerlendirilmesi amacıyla 2010 yılında SHGM'ye başvuruda Çelebi Hava Servisi'nin İzmir İstasyonu yapılan incelemeler sonucunda "Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi" kapsamında istenen şartları yerine getirdiği tespit edilmiş, " Green Company " olarak

belgelendirilmiştir. Buna göre Çelebi Hava Servisi aldığı unvanla, projede belirtilen logoyu kullanabilecek ve işletme yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde yüzde 20 indirim almaya hak kazanmıştır.

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 İlzamu 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 2010 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, 2010 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 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.

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 2010 yılında 73 toplantı yapmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryasın 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. 2010 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantılarının 68'sine 4 üye, 4'üne 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 2010 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 ondokuzunda 2 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 21/04/2010 tarihinde yapılan 2009 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, 2010 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 2010 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 bildiri 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

21/04/2010 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/icracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn.Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ'e ve murahhas/icracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Can ÇELEBİOĞLU'na, icracı nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konularında avukatlık hizmeti alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Mehmet KAYA ile yine icracı 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 2010 yılında aylık bazda ödenmiştir.

21/04/2010 tarihinde yapılan 2009 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, 2009 yılından 42.856 TL borcu devrolmuştur. 2010 yılı içerisinde toplam 20.000 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiştir ve verilen borcun (ücret avansı) tamamı ile birlikte 31.12.2009'dan devrolan bakiyenin tamamı 2010 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. 31/12/2010 itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur. Şirketimiz yöneticilerine ise 2010 yılı içerisinde toplam 35.000 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiş olup, verilen borcun (ücret avansı) 8.000 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. 31/12/2010 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) tutarı 27.000 TL'dir. 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."