

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

**1 OCAK 2012 – 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Değerli müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Türk havacılık sektöründeki liderliğimizi pekiştirdiğimiz 2012 yılında kaydettiğimiz sonuçlar, küresel ekonominin son dört yıldır sergilemekte olduğu değişken ve zorlu piyasa koşulları dikkate alındığında, Şirketimizin kurumsal yapılanması ile süreçlerinin doğruluğunu, verimliliğini ve etkinliğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Köklü markası, üstün hizmet gücü, sağlıklı mali yapısı, yetkin insan kaynağı, yüksek kalite standartları ve etik iş ilkelerine bağlılığı, Çelebi Hava Servisi'nin temel özellikleridir. Attığı adımların sektörün trendlerini belirlediğinin bilinciyle hareket eden Çelebi Hava Servisi, 2012 yılında ileriye yönelik stratejilerini tasarlayarak hayata geçirmiş ve başarılı bir performansa imza atmıştır.

Türkiye'nin havacılık sektöründeki ilk özel girişimi olmanın yüklediği sorumlulukla hareket eden, yenilikçi kimliğini sunduğu hizmetleri sürekli geliştirerek ortaya koyan Çelebi Hava Servisi, 2012 yılını da daha önceki yıllarda olduğu gibi lider pozisyonda tamamlamıştır.

Çelebi Hava Servisi'nin 2012 faaliyet yılına ait sonuçları aktarmadan önce, dünya ekonomisindeki güncel gelişmelere kısaca değinmek istiyoruz.

2012 yılında AB ve ABD'de gözlenen zayıf büyüme, global ekonomik faaliyete dair belirsizliklerin devamına neden olmuştur.

2012 yılı, küresel kriz sonrasında tüm dünyayı etkilemeye başlayan belirsizlik ortamının önemini koruduğu bir dönem olmuştur. Küresel ekonomik faaliyetteki toparlanma istenen seviyeye ulaşmazken, özellikle gelişmiş ülke kamu maliyelerindeki sorunlar gündemi işgal etmeyi sürdürmüş, genel olarak büyümeyi kısıtlayan bu sorunlar, küresel ölçekte risk unsuru olmaya devam etmiştir.

Gelişmiş ülkelerdeki olumsuzluklar, gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkili olmuş, bölgesel farklar görünmekle beraber büyüme görünümü aşağı yönlü bir seyir izlemiştir.

ABD'de ekonomik düzelmenin sürdürülebilirliğine dair ciddi şüpheler bulunmaktadır.

2012 yılında ABD'de GSYH büyümesi 2. çeyrekteki %1,3 oranının üzerine çıkarak 3. çeyrekte %2,0'ye yükselmiştir. Tüketici harcamaları ve konut inşaat sektörlerinde kaydedilen büyüme cesaret verici olurken, ülkenin ihracatının düşüklüğü ve konut dışı yatırımların zayıf performansı kırılgan ekonomik düzelmenin sürdürülebilirliğine dair ciddi şüpheleri beslemektedir.

Önümüzdeki dönemde otomatik vergi artışı ve harcama kısıntısını öngören düzenlemenin, mali uçurum oluşturarak büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratma riski, 2013 yılının ilk gününde Senato tarafından kabul edilen bütçe tasarısı ile önlenmiş, tasarı takiben Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştır.

Avrupa, sistemik likidite riskini zayıf büyümeye rağmen frenlenmiştir.

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi mali krizi sonucunda ortaya çıkan sistemik likidite riskini kontrol altına almayı başarmıştır. Avrupa Merkez Bankası'nın, Euro Bölgesi çevre ekonomilerinin borçlarını satın alma niyetini güçlü bir biçimde teyit etmesi, kamu borcuna dair riskleri önemli oranda azaltmıştır.

Avrupa'nın sorun yaşayan ekonomileri uzun süredir (İspanya'da beş, Portekiz'de yedi, Yunanistan'da dokuz çeyrek) durgunluk ile mücadele etmektedirler. 2012 yılının ikinci yarısında bir yandan İspanya'da patlak veren bankacılık ve borç krizi, diğer yandan artan petrol ve emtia fiyatları makroekonomik ortamın bozulmasına yol açarken, Almanya'da dahi ekonomik faaliyet yavaşlamıştır. Borç krizinin çözümü amacıyla alınan kararlar 2012 yılının ilk çeyreğinde piyasalarda iyileşme sağlasa da İspanya ve İtalya'nın borçlanma maliyetlerindeki artış ve mali sistemlerin sağlığı hakkındaki şüpheler piyasaları olumsuz etkilemiştir. Bütün bu konular Euro Bölgesinin temelleri ve mimari sağlamlığı hakkında soruları barındırmaktadır.

Çin'in büyüme oranındaki düşme eğilimi devam etmiştir.

Küresel kriz sonrası toparlanma sürecinde, gelişmekte olan ekonomilerin büyümesine en büyük katkıyı veren Çin'in son 1,5 yıldır sürmekte olan büyüme oranındaki düşme eğilimi, 2012 yılının üçüncü

çeyreğinde de devam etmiştir. Geçmişteki aşırı yüksek yatırımlar, yatırılan sermayenin azalan verimi, tüketme eğilimindeki düşüş, Çin'in gelişmekte olan diğer ülkelere oranla azalan rekabet avantajı, bu yavaşlamanın arkasındaki ana faktörlerdir.

Avrupa ve ABD'den gelen taleplerdeki azalma da Çin ekonomisinin temel taşlarından biri olan ihracatı olumsuz etkilemiş, ülkenin iç talep rakamları da bu açığı kapatmaya yeterli olmamıştır.

2013 yılı dünya ekonomisine dair beklentiler ağır ve inişli çıkışlı büyüme yönündedir.

2012 yılının sonuna gelindiğinde global ekonominin halen sağlam bir zemine oturmadığı görülmektedir. Beklentiler, büyümenin ağır ve inişli çıkışlı olacağı yönündedir. Önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerde politika yapımcıların almış oldukları önlemlerle birlikte ekonomik aktivitede sınırlı bir iyileşme öngörülmektedir.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ocak 2013 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Raporda, küresel ekonomide aşağı yönlü risklerin devam ettiği, ancak kriz çıkmaması ve finansal koşullardaki toparlanmanın devamı halinde küresel büyümenin öngörülenden daha iyi olabileceği vurgulanmıştır.

IMF, Ekim 2012'de %3,6 olarak açıkladığı 2013 yılı küresel büyüme tahminini revize ederek %3,5'e, 2014 yılı tahminini ise %4,2'den %4,1'e düşürmüştür.

2012 yılında iş planlarımızı eksiksiz uygulayarak tüm paydaşlarımız için artan oranda değer ürettik.

2012 yılında uyguladığımız stratejiler ve kaydettiğimiz performans, doğru ekseninde ilerlemekte olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Şirketimiz iş planlarını eksiksiz uygulayarak, sektöründeki lider konumunu pekiştirmiş, gelecekteki büyümesinde kilit rol oynayacak girişimlerini hayata geçirmiş ve tüm paydaşları için artan oranda değer üretmiştir.

Çelebi Hava Servisi, sahip olduğu sağlam ve yaygın hizmet yapılanmasını çağdaş uygulamalarla birleştirerek yıl sonu hedeflerine ulaşmıştır. 2012 yılında Türkiye pazarında hizmet verdiğimiz uçak sayısını geçen yıla oranla %10,8 artırmış bulunuyoruz.

Bu artışta, iç hat trafiğimiz ve 2011 yılı Aralık ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na hizmet vermeye başlamamız önemli rol oynamıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı trafiğinin yaklaşık %40'ını oluşturan Pegasus Havayolları ile başlayan işbirliğimiz, 2012 yılında da trafiğimizde önemli artış sağlamıştır.

2012 yılındaki büyümemizi destekleyen diğer etkenler, yıl içinde pazara yeni giren havayollarının %50'den fazlası ile anlaşma sağlayarak müşteri portföyümüze katmamız ve mevcut müşterilerimizin çoğunluğunun artan uçuş sayıları olmuştur.

2011 yılında ortalama 3.859 çalışan ile 156.321 uçağa hizmet verilirken bu sayı 2012 yılında ortalama 4.374 personel ile 173.200 uçağa ulaşmıştır.

Operasyonel performansımızdaki bu büyüme, mali performansımıza da yansımış, Çelebi Hava Servisi'nin 2012 sonu itibarıyla konsolide net satışları 537.002.487TL, faaliyet kârı 43.593.306 TL olarak kaydedilmiştir.

Çelebi Hava Servisi'nin hizmetleri uluslararası kalite standartlarını karşılayacak düzeydedir.

Tüm süreçlerinin tanımlı, ölçülebilir ve izlenebilir olduğu entegre bir kalite yönetim sistemine sahip olan Çelebi Hava Servisi bu alanda sürekli gelişimi hedeflemektedir. Çelebi Hava Servisi kalite yönetim sisteminin temeli; hizmet ve idari süreçlerin tanımlı, ölçülebilir, izlenebilir, analiz edilebilir ve geliştirilebilir olmasına dayanmaktadır.

Sivil havacılık dünyasının öngördüğü ve tercih ettiği sistemleri faaliyetlerine adapte eden Çelebi Hava Servisi, yer hizmeti sağlayıcılarına yönelik standardize edilmiş bir denetim programı olan ISAGO kapsamında IATA tarafından İstanbul İstasyonu ve Genel Müdürlük birimlerinde gerçekleştirilen

denetimi bulgusuz olarak başarı ile geçirmiş ve Türkiye’de ISAGO belgesini alan ilk yer hizmeti kuruluşu olarak tescillenmiştir.

2010 yılında İstanbul İstasyonu ve Genel Müdürlük birimlerinde, 2011 yılında Antalya, Bodrum, İzmir ve Dalaman İstasyonları’nda gerçekleştirilen ISAGO belgelendirme süreci, 2012 yılında da hız kesmeden devam ettirilerek Adana ve Trabzon İstasyonlarımız da ISAGO sertifikalı istasyonlarımız arasına eklenmiştir.

Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı İstasyonumuzun ISAGO sertifika yenilemesi başarıyla tamamlanmış, ISAGO denetlemesi tamamlanmış olan Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonumuz ise sertifikasyon aşamasındadır.

2013 yılında Van, Diyarbakır, Kayseri, Samsun ve Ankara İstasyonlarını ilave ederek ISAGO sertifikalı birim sayımızı 13’e çıkarmayı hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz.

Yurt dışındaki ilk girişimimiz olan Celebi Ground Handling Hungary müşteri portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.

Çelebi Hava Servisi’nin Budapeşte Ferihegy Uluslararası Havalimanı’nda hizmet veren bağlı ortaklığı Celebi Ground Handling Hungary, 2012 yılında da başarılı bir dönem geçirmiştir. Şirket, 2011 yılında 20.224 olan toplam uçuş sayısını 2012 yılının son çeyreğinde bir önceki döneme göre %34,24’lük artış sağlayarak 27.148’e çıkarmıştır.

Celebi Ground Handling Hungary 1 Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni antreposunda kargo faaliyetlerine başlamıştır. Qatar Havayolları ve Türk Hava Yolları’nın kargo uçuşlarına verilen hizmetin yanı sıra Air France-KLM, Alitalia ve Martin Air ile kamyon ve uçak kargolarının elleçlenmesine ilişkin varılan yeni anlaşma, Celebi Ground Handling Hungary’nin sergilediği başarılı performansın başlıca etkenleri olmuştur.

Hindistan’daki iştiraklerimiz beklentilerimiz paralelinde sonuçlar elde etmişlerdir.

Hindistan’ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda 2 Haziran 2010 yılında yer hizmetleri faaliyetine başlayan Celebi Ground Handling Delhi Private Limited, müşteri portföyünü güçlendirmeye devam etmektedir. Faaliyetlerini Çelebi’nin kalite anlayışı doğrultusunda yürüten Şirket, 2011 yılında hak kazandığı ISO 9001 sertifikasyonunun ardından, 2012 yılının ilk yarısında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve BS OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi sertifikalarını almış ve kalitesini bir kez daha teyit etmiştir.

Şirketimiz 2012 yılında dünyanın sayılı havayollarından Air France-KLM ve Kenya Havayolları ile anlaşma sağlayarak ve Türkmenistan Havayolları ile anlaşmasını yenileyerek pazar payını artırmıştır. 2011 Ocak-Aralık döneminde 3.632 uçağa hizmet verilerken, bu sayı 2012 yılının aynı döneminde %31,03’lük bir artışla 4.759 uçağa çıkmıştır.

Hindistan’ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda 1 Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi-NAS ise yılın ilk yarısında yine Air France-KLM, Air China, Druk Air, Iraqi Airways, Royal Jordanian, Martinair, Go Air, Jet Airways gibi müşterileri portföyüne katmış, British Airways, Qatar Airways, Lufthansa, Air Arabia, Swiss Air, Turkish Airlines Cargo, South African ile olan anlaşmalarını yenilemiştir. Şirket yıl içinde ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarını alarak kaliteli hizmet taahhüdünü belgelendirmiştir. 2012 yılının Ocak-Aralık döneminde 17.910 uçağa hizmet veren Çelebi-NAS, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini sürdürmüştür.

Çelebi markasının Avrupa’daki ikinci temsilcisi yoluna başarıyla devam etmektedir.

Çelebi’nin Macaristan’dan sonra Avrupa’daki ikinci girişimi olan Celebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü’ndeki depo/antrepo tesislerinde hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere 10.01.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket 2011 Ocak-Aralık döneminde 40.588 tonajlık hizmet vermiş, 2012 yılının aynı döneminde bu tutarı 69.799 tona yükseltmiştir.

2012 yılında Türk Hava Yolları, FedEx, LAN, Bulgaria Air, Ethiopian Airlines ve TAM havayolları ile gerçekleştirilen işbirliklerini takiben kargo trafiğinde önemli büyüme kaydeden Celebi Cargo GmbH,

aynı dönemde müşteri ilişkileri yönetim sistemi CRM'yi de kullanıma alarak grup şirketleri ile entegrasyonunu artırmıştır.

Gelecek dönemlerde de başarılı performansımızı devam ettirme gücünü ve azmini taşıyoruz.

Çelebi Hava Servisi rotasını yarınlara ve küresel piyasaya çevirmiş bir hizmet sağlayıcı olarak varlığını sürdürmektedir. Gelecek dönemlerde de Şirketimizin ve sektörümüzün büyüme ivmesini kuvvetlendirecek dinamikleri ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.

Yenilik, değişim, öngörü ve planlama, Çelebi Hava Servisi'nin kurum kültüründe tartışılmaz bir yere sahiptir. Bu bilinçle hareket ederek her geçen dönem sahip olduğumuz teknolojiyi ve hizmet yetkinliklerimizi daha ileriye taşımakta ve gelişmeden aldığımız gücü rekabet avantajına dönüştürmekteyiz.

Köklü ve güçlü Şirketimiz, titiz ve çok yönlü bir anlayışla belirlediğimiz, sektörel koşullara tam uyumlu büyüme yol haritasında emin adımlarla ilerlemektedir. Bu adımları birlikte attığımız çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Saygılarımızla,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.



Can Çelebioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

I – Genel Bilgiler

1. Faaliyet Konusu
2. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler ve Üst Yönetim
3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası

II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

III – Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

5. Operasyonel Verimlilik

IV – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2012 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
9. Mali Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar
10. Yapılan Bağışlar

V – Finansal Durum

11. Mali Duruma İlişkin Temel Rasyolar
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

VI – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

15. Temel Mali Risk ve Yönetim Politikaları

VII – Diğer Hususlar

16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri
17. Mali Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar

Ek

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

I – GENEL BİLGİLER

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 hali hazırda Çelebi Havacılık Holding'e bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup, Şirket'in hisse senetleri 18 Kasım 1996'da 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 ikmal hizmeti verilmesidir. Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa Yenişehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ("HEAŞ") kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 28 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

Şirketin internet sitesi adresi "www.celebihandling.com" dur. Ayrıca, Şirketin yatırımcı ilişkileri internet adresi "www.celebiyatirimci.com" dur.

2. YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU, KOMİTELER VE ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı / Murahhas	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı / Murahhas	Bağımsız Üye Değil
Memet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Aydın Günterr	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Salih Samim Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye
Osman Cengiz Aktar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız 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, 24 Mayıs 2012 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.

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin değişik 7.maddesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylıkları uygun bulunan Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

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 İlzâmı" 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 04 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilen ve tescil edildiği 14 Kasım 2011 tarih ve 7939 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tesbit edildiği VII no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2012 tarihinde Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine Canan Çelebioğlu'nun yeniden seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.

Denetim Kurulu

24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi çerçevesinde İbrahim Beydemir, Fatih Özcanak ve Seyhan Öztaylan Çelik denetçi olarak seçilmişlerdir. Denetçilerin görev süreleri bir yıl olup, bu da ilk olağan genel kurul tarihine kadardır.

Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi

Şirket Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2012 tarihinde, Şirketin 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde; Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak, Aydın Günter ve Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.

Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Aralık 2012 tarihinde 12 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Göreve Başlama Tarihi</u>
Talha Göksel	Genel Müdür	2010
Ayfer Atlı	Mali İşler Direktörü	2011
Murat Nursel	Operasyon Direktörü	2010
Eric Willems	Ticaret Direktörü	2012
Gökhan Ahmet Üçel	Stratejik Planlama ve Paz.Dir.	2012
Pınar Yenigün	İnsan Kaynakları Direktörü	2012

2005 yılından beri İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Serhat Ziya Erten'in Şirketimizden ayrılması sonrası yerine 13 Mart 2012 tarihi itibarı ile Pınar Yenigün başlamıştır.
2004 yılından beri şirketimizde çeşitli görevlerde yer alan Gökhan Ahmet Üçel, 27 Haziran 2012 tarihi itibarı ile Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır.
2009 yılından beri Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mehmet Tunç Müstecaplıoğlu'nun Şirketimizden ayrılması sonrası yerine 27 Haziran 2012 tarihi itibarı ile Eric Willems Ticaret Direktörü olarak görevi devralmıştır.

Pay Sahipleri İle ilişkiler 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;

1. 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" mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. (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 olan ve Şirket genel müdürüne raporlama yapan tam zamanlı bir yönetici personel mevcut olup bu çerçevede Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren, dönem içerisinde yönetici personel olarak görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: ozgur.eren@celebi.com.tr)
- Şirketimiz tarafından, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olan ve Şirket genel müdürüne raporlama yapan tam zamanlı yönetici personel olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren'in Ekim ayı içerisinde Şirketimizden istifa etmesi sebebiyle Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal'ın mevcut sorumluluklarına ilaveten, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmaya başlamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemi içinde yapmış olduğu Genel Kurul toplantıları ile ilgili bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 4. Genel Kurul Toplantıları bölümünde açıklanmıştır.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket, konsolide üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kısımları aşağıdaki gibidir:

	2012	2011
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	12.153.826	11.342.643
İşten ayrılma sonrası faydalar	118.072	689.546
	12.271.898	12.032.189

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.12.2012 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Aralık 2012	(%)	31 Aralık 2012
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	54,73	13.299.633	54,73	13.299.633
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	5,11	1.242.720	5,11	1.242.720
Diğer	22,65	5.502.447	22,65	5.502.447
	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 2012 (%)	31 Aralık 2011 (%)
Engin Çelebioğlu	19,97	28,25
Can Çelebioğlu	29,89	25,74
Canan Çelebioğlu	27,50	23,36
Diğer	22,65	22,65
	100.00	100.00

Şirketin 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.

Şirketin 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 döneminde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

4. PERSONEL BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan toplam personel sayısı 4.083 kişidir (31 Aralık 2011: 4.207 kişi). 2012 ve 2011 yılı içinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 4.374 ve 3.859 kişidir.

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 10.269 kişi ve 10.318 kişidir.

Grup (Konsolide)	31 Aralık 2012 Çalışan Sayısı	31 Aralık 2011 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş.("Şirket")	4.083	4.207
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.	45	66
Celebi Ground Handling Hungary	618	573
Celebi Nas (Hindistan)	1.801	2.125
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.655	2.552
Celebi Delhi Ground Handling(Hindistan)	914	678
Celebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	153	117
Toplam	10.269	10.318

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 alınmaktadırlar.

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, 2012 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 pozisyonlardan beklenen yetkinliklerin daha net tanımlanmasını amaçlayan projede, Çelebi'deki tüm pozisyonlar için ayrı yetkinlikler belirlenmiş ve ağırlıklandırılmıştır.

2009 yılında yürütülen ve tamamlanan bir diğer proje ise, Performans Değerlendirme uygulamasının elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" dir. Sistemin ve Performans Yönetim Sisteminin teorik ve uygulamalı eğitimleri , 2010 yılında hedef değerlendirmesine

tabi olan tüm yöneticilere verilmiştir. 2010 yılında performans değerlendirme sürecinde "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" kullanılmaya başlanmış, 2012 yılında da kullanımı aynı şekilde devam etmiştir.

Performans Ödüllendirme

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2012 yılında da yıllık maaşlarının belli oranı dahilinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ödüllendirilmişlerdir.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetiminin amacı, Çelebi Hava Servisi'nde oluşan pozisyonlara yine Çelebi içinden aday havuzu oluşturarak yerleştirmek, çalışanların beklentileri ve şirketin beklentilerini örtüştürmektir. Hindistan Mumbai, Delhi, Macaristan, Frankfurt ve Avusturya'daki yer hizmetleri ve kargo operasyonlarımız için 2009-2012 yılları arasında toplam 12 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 2012 yılında da başarıyla devam ettirilmiştir.

- 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. 2012 yılında "Gelişim Kurulları" sistemi revize edilerek, Yetkinlikler ile birlikte Potansiyelin de belirlenerek değerlendirmelerin daha fazla bilimsel çalışmalar ile desteklendiği "Yetenek Yönetimi" projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, belirlenen kriterlere uygun tüm çalışanların değerlendirilmeye alınması imkanı yaratılmıştır. Proje çalışmalarına 2013 yılında da devam edilecektir.

2008 yılında şirket içinden yönetici terfi oranımız % 75 olarak ölçümlenmişti. Bu oran 2009 yılında % 83,70; 2010 yılında %82,76 ve 2011 yılında %91 ve 2012 yılında %77,03 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. 2012 yılı personel başına eğitim gün 5,48 gün olarak gerçekleşmiştir.

Tüm eğitim raporlamaları'na SAP sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. 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 eğitimler tarafından verilir. Eğitimde kullanılan tüm doküman, eğitim modülleri ve sınavlar 2 yılda bir iç eğitimlerle 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.)

Ücret Yönetimi

Çelebi Hava Servisi ücret sistemi şirketin vizyon ve hedefleri doğrultusunda; içinde bulunulan piyasa koşulları ve havacılık sektöründeki gelişmeleri baz alarak ve şirket içi tutarlılığı sağlayacak ve bu gerçekleri yansıtacak şekilde bir ücret skalası oluşturulmuştur. İki kişi eğer aynı işi yapıyorsa, bir diğer deyişle yaptıkları işin değeri eğer içerik, zaman, kaynak, pozisyon profili vb. açısından farklılaşıyorsa, iki kişinin kişisel özellik ve becerileri birbirinden farklılaşsa bile yapılan işin değeri aynıdır.

Genel Müdürlük ücret skalası dönemsel olarak, piyasa ücret araştırması firmalarından alınan datalar ile karşılaştırılarak, bu araştırmalardaki sonuçları da içerecek şekilde Genel Müdürlük Ücret Skalamız oluşturulur. Genel Müdürlük Ücret Skalası içerisinde yer alan Üst Düzey Yöneticilerin gelirleri belirlenirken de bu kriterler baz alınır.

Ücretler organizasyon yapısındaki ünvanlara göre ancak istasyon büyüklükleriyle bağlantılı bir tarife ve sınırlı kıdemi baz alarak belirlenmiştir. Her yıl piyasa araştırmalarıyla güncellenmektedir.

Performansın personelin gelirine etkisi ancak beklenenin üzerinde performans gösterilmesi durumunda yıl sonu primi olarak gerçekleşmektedir.

İş gereği yabancı dil bilme zorunluluğu olan pozisyonlar için uygulanan sınavda barajı geçen personele yabancı dil tazminatı mevcut baz ücretine ilave olarak verilmektedir. Yabancı dilin dışında şoför personele kullandıkları araç tipiyle bağlantılı araç primi ödenmektedir.

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 Direktörlüğünün şube ve birimlere ziyareti aracılığı ile toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Yılda 2 kez yapılan toplantılar aracılığı ile, çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik eylem planları hazırlanarak, bu plan çerçevesinde faaliyete geçilmiştir. 2010 yılında tekrar Synovate ile

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

Şirketin İnsan Kaynakları Direktörlüğünün 2007 yılından beri şube ve birimlere ziyareti aracılığı ile toplantılar düzenlenerek ve çalışan memnuniyeti anketleri yaptırarak gerçekleştirdiği çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar 2012 yılında da başarıyla devam ettirilmiştir.

2012 yılında Çalışan Memnuniyeti uygulaması, İnsan Kaynakları tarafından yapılan " Açık Kapı Toplantıları" ile çalışanlarla yüzyüze iletişim halinde gerçekleştirilmiş, çalışanların şirket uygulamaları ile ilgili öneri ve yorumları alınarak, oluşturulan proje grupları ile çeşitli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Yönetmelik çalışmaları

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

Organizasyon çalışmaları

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

İletişim

Katılımcı bir yönetimin oluşturulması ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanması amacıyla şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık vb. konularında düzenlenen toplantılarda ve bu mesajların verilebileceği her imkanda personel bu konular hakkında bilgilendirilir ve kendilerinden görüş / öneri / şikayet ve yorumları alınarak gerekli çalışmalarda kaynak olarak kullanılır. Bu doğrultuda çalışanların görüşlerini özgür bir platformda iletmeleri amacıyla 2010 yılında başmüdürlük ve Genel Müdürlük'te çalışan ve yönetici kırılımında 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. 2012 yılında da öneri geliştirme sistemi başarıyla kullanılmaya devam etmiştir.

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

Sosyal Faaliyet

2012 yılında çalışanlarımıza "Ekip Çalışması" temalı fotoğraf yarışması ve Slogan yarışması düzenlenerek, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilmiştir.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun "20. Mali Haklar" bölümünde açıklanmıştır.

III – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5. OPERASYONEL VERİMLİLİK

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) 2012 yılı içinde İstanbul, Antalya, İzmir ve Sabiha Gökçen istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmiştir. Ankara, Bodrum, Dalaman, Adana, Diyarbakır ve Samsun istasyonlarımızda da planlama ve çalışma programlarının hazırlanmasını sağlayan Plan Control ve Roaster modülleri upgrade edilmiştir. Plan Control modülü versiyon 5.5'ten 6.5'e, Roaster modülü ise versiyon 7.2'den 11.0'a upgrade 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 getirilerek 2012 yılında da kullanımına devam edilmiştir. 2012 yılı içerisinde Antalya ve İstanbul istasyonunda bulunan el terminalleri ve yazılımı yenilenmiş olup eskisinden daha hızlı, daha küçük ve daha dayanıklı ve daha kullanışlı olan yeni modeller sayesinde el terminali kullanım oranı arttırılmıştır. Bu sayede hareket departmanında çalışan personelimizin iş yükü hafiflemiş, oluşabilen hatalar en az seviyede tutulmuş, personelimizin evrak hazırlığı ve ulaşımı için harcadığı süre azaltılmıştır.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve verimliliğimizi arttırabilmek adına İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Dalaman, İzmir ve Bodrum havalimalarında bulunan istasyonlarımızda hizmet standartları 2012 yılı içerisinde tekrar ölçümlenmiş ve değişen şartlara göre güncellenmiştir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili 28 Eylül 2010 tarihli genelgesine karşın şirketimiz, ISAGO çalışmalarını Mart 2010 tarihinde başlattı. 2007 yılından itibaren uygulamakta olduğu Entegre Yönetim Sistemlerini (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001) ISAGO beklentileri doğrultusunda geliştiren şirketimiz, Türkiye'de ISAGO belgelendirmesini hak eden ilk Türk Yer Hizmetleri kuruluşu oldu. Şirketimizin ISAGO denetimleri ise şöyle gerçekleşti; Çelebi Hava Servisi Genel Müdürlüğü (Ağustos 2010), ÇHS İstanbul İstasyonu (Ekim 2010), ÇHS Antalya İstasyonu (Aralık 2011), ÇHS Bodrum İstasyonu (Aralık 2011), ÇHS Dalaman İstasyonu (Aralık 2011), ÇHS İzmir İstasyonu (Aralık 2011), ÇHS Adana İstasyonu (Nisan 2012), ÇHS Trabzon İstasyonu (Nisan 2012). Ek olarak; 2012 senesi içerisinde Atatürk Havalimanı ISAGO belgesi yenileme denetlemesini başarıyla tamamlamış ve sertifikasını yenilemiştir.

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.

IV – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2012 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

2012 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Dünyada...

Petrol fiyatları...

2012 yılının son çeyreğinde gerek arz, gerekse talep yönlü gelişmeler petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi üzerinde belirleyici olmuştur. ABD ekonomisine ilişkin işgücü göstergelerinin halen kalıcı bir toparlanmaya işaret ediyor olmaması, Euro Bölgesi'ndeki daralma ve atılan olumlu adımlara karşın bölgeye ilişkin kaygıların tam olarak giderilememesi küresel büyüme görünümünü olumsuz yönde etkilemiş ve petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı unsuru olarak ortaya çıkmıştır. ABD ham petrol stoklarının birinci Körfez Savaşı'ndan bu yana ulaştığı en yüksek seviyelerinde olması ve OPEC üyesi ülkelerin üretim düzeylerini korumasına bağlı olarak ham petrol arzında da fiyatların yukarı doğru ivmelenmesine yol açacak bir baskı görünmemektedir. Ekim Enflasyon Raporu'nda 107 ABD doları olarak belirlenen 2013 yılı ortalama petrol fiyatı varsayımı, vadeli fiyatlarla uyumlu şekilde oldukça sınırlı oranda yukarı yönlü güncellenerek 108 ABD dolarına yükseltilmiştir. 2011 yılı oniki aylık dönemde ortalama petrol varil fiyatları 95,1 ABD doları seviyesinde iken, 2012 yılının aynı döneminde ortalama da 94,2 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon ve Büyüme...

2012 yılının son çeyreğinde küresel ekonomiye dair en kötü risklerin geride kaldığı algılamasının güçlenmesiyle risk iştahında yıl ortasından itibaren gözlenen artış eğilimi belirginleşmiştir. Bu dönemde, Euro Bölgesi'ndeki sorunların çözümüne yönelik atılan somut adımların yanı sıra ABD ve Çin ekonomisine dair olumlu gelişmeler risk iştahını destekleyen başlıca gelişmeler olmuştur. Öte yandan, gelişmiş ülkelerde büyüme görünümünün halen zayıf seyrini koruması nedeniyle miktarsal genişleme politikalarına devam edilmiştir.

Yılın üçüncü çeyreğinde, Euro Bölgesi borç krizinin ağırlaşmasına bağlı olarak olumsuzla dönmüş olan küresel büyüme görünümü yılın son çeyreğinde de bu seyrini sürdürmüştür. Söz konusu çeyrekte, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde iktisadi faaliyetin artış hızı gerilemiş ve Türkiye'nin ihracatında önemli paya sahip ülkelerin büyüme oranları da zayıf bir görünüm sergilemiştir.

Küresel büyümenin seyrinin temel belirleyicilerinden olan ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre (yıllıklandırılmış) %3,1 büyüme kaydetmiştir. 2011 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme kaydedilmiş olmasına karşın, işgücü piyasasında belirgin bir toparlanmanın başlamadığı ve temel işsizlik göstergelerinin kriz öncesi seviyelerinden halen uzak olduğu görülmektedir.

2012 yılının son çeyreğinde genel ve çekirdek tüketici enflasyon oranları, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde aşağı yönlü bir eğilim sergilemeye devam etmiştir. Söz konusu dönemde emtia fiyatlarında gözlenen düşüş enflasyon oranlarındaki gerilemeyi desteklerken, görece olarak zayıf seyreten büyüme de enflasyon üzerinde talep baskısı oluşmasını engellemiştir.

Türkiye'de...

Döviz Kurları...

Son dönemde artan küresel risk iştahı ve gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarının etkisiyle birçok gelişmekte olan ülke para birimi ABD doları karşısında değer kazanırken, Türk lirasındaki değerlenme görece olarak daha sınırlı olmuştur.

2011 yılının Ocak-Aralık döneminde ortalama 1,69 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları, 2012 yılının aynı döneminde ortalama 1,79'lu seviyelere yükselmiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 2,36 civarında seyrederken, 2012 yılının Ocak-Aralık döneminde ortalama 2,31

olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları/Euro paritesi ise 2011 yılının son çeyreğinde ortalama 1,40 seviyesinde iken, 2012 yılının aynı döneminde ortalama 1,29'a gerilemiştir. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi (2003=100) sonuçlarına göre 2011 Aralık sonu itibari ile 109,52 olan endeks değeri, 2012 yılı Aralık ayı sonunda ise 118,08 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon...

Döviz kuru ve ithalat fiyatlarında geçtiğimiz yıl gözlenen hareketlerin birikimli etkilerinin giderek azalması ve iç talepte süregelen yavaşlama sonucu, temel mal fiyatlarının yıllık artış oranı gerilemeye devam etmiştir. Hizmet fiyatları ise ılımlı seyrini korumuştur. Bu gelişmeler çerçevesinde temel enflasyon göstergeleri aşağı yönlü eğilimini sürdürmüştür. 2011 yılı Ocak Aralık döneminde %11,90 olarak gerçekleşen enflasyon, 2012 yılının aynı döneminde düşüş göstererek %4,3'e gerilemiştir.

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

2012 yılında Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği - IATA'nın verilerine göre, uluslararası yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine oranla %5,3 artış, kargo trafiğinde ise %1,5 azalma göstermiştir. Kapasite artışı ise yolcu trafiğinde %3,9 kargoda ise %0,2 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu trafiğinde doluluk oranı ise %79,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bölgesel gelişmelere bakıldığında Avrupa'da yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine oranla %5,3 artmıştır. Avrupa'da hala baş göstermekte olan ekonomik belirsizliğe rağmen yaşanan artış zayıf piyasa koşullarında yaşanan kararsızlığın bir sonucu olarak yorumlanabilir. Orta Doğu ise %15,4'lük talep ve %12,5'lik kapasite artışı göstererek global olarak en sağlam performansa sahip bölge olmuştur. Hindistan iç pazarında hava taşımacılığı %2,1 azalma göstermiştir.

Türkiye'de...

Türkiye'de 2012 yılında iç hat ticari uçak trafiği %7,5, dış hat ticari uçak trafiği %7,5, toplam ticari uçak trafiği ise %7,5 artış göstermiştir. Yolcu trafiği de aynı dönemde iç hatlarda %10,8, dış hatlarda ise %10,2 artış göstermiştir. Bu artışlarda en temel unsurlar olarak rekabete açılan iç hat pazarındaki talebin artmaya devam etmesi, Türk Hava Yolları'nın büyüme stratejisi ve buna bağlı transit yolcu trafiğinin artışı öne çıkmaktadır. Bu göstergeler sonucunda Türkiye'de sivil havacılık sektörü küresel olarak en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmaya devam etmiştir.

2012 Yılı Faaliyetleri ve Performans

2012 yılı Ocak Aralık döneminde Şirketimiz tarafından Türkiye pazarında hizmet verilen uçuş sayısı 173.200 (2011 12 aylık: 156.321 uçuş) olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 artış göstermiştir. Bu artışta en önemli pay iç hat trafiğine ve Aralık ayından itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na verilmeye başlanan hizmetlere bağlıdır. Sabiha Gökçen Havalimanı trafiğinin yaklaşık %40'ını oluşturan Pegasus Havayolları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başlayan işbirliğimiz 2012 yılında da trafiğimizde önemli artış getirmektedir. Bu gelişmeye artı olarak 2011 yılında pazara yeni giren havayollarının %50'sinden fazlası ile anlaşma sağlanarak müşteri portföyümüze katmamız ve mevcut müşterilerimizin çoğunluğunun uçuş sayılarını artırması, 2012 yılında büyümemizi desteklemiştir.

Şirketimizin Hindistan'ın Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı'nda 2 Haziran 2010 yılında Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'in yer hizmetleri faaliyetine başlamasının ardından 2011 yılında ISO 9001 sertifikasyonuna hak kazanmış, 2012 yılının ilk yarısında da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve BS OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarını alarak kalitesini teyit etmiştir. Ek olarak dünyanın sayılı havayollarından olan Air France-KLM ve Kenya Havayolları ile anlaşma sağlanarak Pazar payını artırmaya devam etmiş ve Türkmenistan Havayolları ile anlaşmasını yenilemiştir. 2010 yılında toplamda 659 uçağa hizmet verilirken, 2011 Ocak-Aralık döneminde 3.632, 2012 yılının aynı döneminde ise %31,03'lük artışla 4.759 uçağa hizmet verilmiştir.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda 1 Temmuz 2009 itibariyle hizmet verilmeye başlamış olan iştirakimiz Celebi-NAS ise yılın ilk yarısında yine Air France-

KLM, Air China, Druk Air, İraqi Airways, Royal Jordanian, Martinair, Go Air, Jet Airways gibi müşterileri portföyüne katmış, British Airways, Qatar Airways, Lufthansa, Air Arabia, Swiss Air, Turkish Airlines Cargo, South African ile anlaşmasını yenilemiş ve ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarını alarak hızlı büyümesini sürdürmüştür. 2010 yılında toplamda 25.210 uçağa hizmet verilirken, 2012 yılının Ocak Aralık döneminde 17.910 uçağa hizmet verilmiştir. (2011 12 aylık: 28.821 uçuş). 2011'in aynı dönemine göre hizmet verilen uçak sayısındaki azalışın sebebi Kingfisher'e verilen iç hat ve dış hat uçak sayısındaki azalmadır.

2012 yılı içerisinde Celebi Delhi ve Celebi Nas Yer Hizmetleri, Delhi Royal Jordanian Ürdün Havayolları, Air China, KLM, British Havayolları ve Indigo Havayolları ile yer hizmetleri anlaşması imzalayarak müşteri portföylerini genişletmeye devam etmiştir. Bunun yanında Emirates ile Delhi Cargo işbirliğini yeni ve uzun süreli bir anlaşma imzalamıştır.

Çelebi Hava Servisi'nin yurt dışındaki ilk girişimi olan Celebi Ground Handling Hungary, Qatar Havayolları ve Türk Hava Yolları'nın kargo uçuşlarına da başlaması ile hem uçak ve kargo trafiğini artırmış, hem de Air France-KLM ile antrepo hizmetlerinin sağlanması konusunda anlaşma sağlayarak önemli bir müşteriyi antrepo müşteri portföyüne eklemiştir. Budapeşte Ferihegy Uluslararası Havalimanı'nda Celebi Ground Handling Hungary tarafından 2010 yılında toplam 19.915 uçağa hizmet verilirken, 2012 yılının son çeyreğinde bir önceki döneme göre %34,24'lük artış ile 27.148 uçağa hizmet verilmiştir (2011 12 aylık: 20.224 uçuş).

Celebi Ground Handling Hungary 1 Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bu dönemde Air France-KLM, Alitalia ve Martin Air ile kamyon ve uçak kargolarının elleçlenmesine ilişkin yeni bir anlaşmaya varılmıştır. 2011 Ocak Aralık döneminde 51.364 tonajlık hizmet verilirken, 2012 yılının aynı döneminde 60.012 tonajlık hizmet verilmiştir.

Celebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü'nde bulunan depo/antrepo tesislerinde 10.01.2011 tarihi itibarıyla hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere faaliyete geçmiştir. 2011 Ocak Aralık döneminde 40.588 tonajlık hizmet verilirken, 2012 yılının aynı döneminde 69.799 tonajlık hizmet verilmiştir. Celebi Cargo GmbH 2012 yılında kazanılan Türk Havayolları, FedEx, LAN, Bulgaria Air, Ethiopian Airlines ve TAM havayolları ile beraber kargo trafiğinde önemli büyüme kaydeden bu girişimimiz aynı dönemde müşteri ilişkileri yönetim sistemi CRM'yi de kullanıma alarak grup şirketleri ile entegrasyonunu arttırmıştır.

Şirketimiz 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 12 aylık dönem itibarıyla 537.002.487 TL (2011 yılı 12 aylık: 472.753.336 TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmıştır.

Şirketimizin 2012 yılının 12 aylık döneminde kaydedilen konsolide brüt karı %1,04'lük azalışla 126.663.960 TL'ye ulaşmıştır. (2011 12 aylık: 127.989.694 TL) Şirket'in faaliyet karı ise 12 aylık dönemde 43.593.306 TL olarak gerçekleşmiştir. (2011 12 aylık faaliyet karı: 46.138.343 TL).

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. Çelebi Hava Servisi 2011 yılında EFQM – Mükemmellikte Yetkinlik 4 * ödülünü tekrar kazanarak mükemmellik yolculuğuna inanaçla devam ettiğini göstermiştir. 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 30 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2008 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Çevre Yönetim Sistemimiz 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 30 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, 2012 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. Şirketimiz, 2010 yılında İstanbul İstasyonu ve Genel Müdürlük birimleri için ISAGO denetimini bulgusuz geçirerek, Türkiye'de ilk yer hizmetleri kuruluşu olarak hak kazandığı ISAGO belgesini, 2011 yılında Antalya, Bodrum, İzmir ve Dalaman İstasyonları'nda da tescilleterek sektöründe yine bir ilki başarmıştır.

2012 yılında ise ISAGO belgelendirme süreci hız kesmeden devam ettirilerek Adana ve Trabzon İstasyonlarımız da ISAGO sertifikalı istasyonlarımız arasına eklenmiştir. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı İstasyonumuzun ISAGO sertifika yenilemesi başarıyla tamamlanmış, Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonumuzun ise ISAGO denetlemesi gerçekleştirilmiş olup sertifikasyon aşamasındadır.

2013 yılında ise Van, Diyarbakır, Kayseri, Samsun ve Ankara İstasyonlarını ilave ederek ISAGO sertifikalı birim sayımızı 13'e çıkarmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda gerekli çalışmalar planlandığı şekilde yürütülmektedir.

7. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grubun 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 35.370.122 TL'dir. (31 Aralık 2011: 29.967.679 TL). Söz konusu yatırımların %58'i makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %18'i özel maliyetlerden, %13'ü taşıtlardan ve %10'u diğer yatırımlardan oluşmaktadır. 12 aylık dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırım indirimi teşviği bulunmamaktadır.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 45.000.521 TL'dir. (2011: 39.312.266 TL)

8. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in müşterek yönetim ortaklıklarından Tasfiye Halinde Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletme A.Ş. ("Çelebi IC Yatırım")'ın diğer büyük ortağı % 49,99 iştirak oranı ile İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. 22 Temmuz 2010 tarihli Genel Kurul kararı ile Çelebi IC Yatırım'ın 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 sahiptir.

Şirket'in ayrıca Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinde %100 oranında (1.000.000.000 Macar Forinti) payı bulunmaktadır. CGHH'nin %30 oranında (300.000.000 Macar Forinti) payı, 33.712.020 TL karşılığında Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'den 08 Aralık 2011 tarihi itibari ile devir alınmıştır. Şirket'in CGHH'taki payı %100'e çıkmış, konsolide finansal tablolarda CGHH kontrol gücü olmayan pay ayrılmasıyla tam konsolidasyona tabi tutulmuş ve bu işlem özkaynak işlemi olarak konsolide finansal tablolarda satın almaya ilişkin özsermaye etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle CGHH'nin ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forinti'dir.

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 sözkonusu havalimanında havaalanı yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve "Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile bir şirket kurulmuştur. Celebi Nas, 01.07.2009 tarihi itibari ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %55'tir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Celebi Nas'ın ödenmiş sermayesi 552.000.000 Hint Rupisi'dir. Buna ilaveten Celebi Nas ortakları tarafından henüz sermayeye tahvil edilmemiş 228.000.000 Hint Rupisi primli sermaye ödemesi yapılmıştır.

Şirket, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde havalimanında mevcut kargo terminalinin ("Brownfield") geliştirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 25 yıl süreyle işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Celebi Delhi Cargo") ünvanı ile 100.000 Hint Rupisi kuruluş sermayeli bir şirket kurmuştur. Şirketin kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Delhi Cargo'daki sermaye payı %74 olup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Celebi Delhi Cargo'nun ödenmiş 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 14.200.000 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 gerçekleştirilmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanabilmesi için, toplam 911.088.000 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. Celebi Europe, henüz faaliyetlerine başlamamış olmakla birlikte Polonya'da mukim yine faaliyetlerine başlamamış olan Troy Airport Services ("Troy") ünvanlı şirketin sermayesinin %100'üne sahiptir.

Şirket, 150.000 TL ödenmiş sermayeli Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Çelebi Kargo") Çelebi Grubu şirketi olan Çelebi 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 Çelebi Holding A.Ş.'nden 20 Ağustos 2010 tarihinde devir almıştır. Çelebi Kargo, taşımacılık, yük nakliyesi, kargo depolama ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere 20 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Çelebi Kargo, sermayesinin 100%'üne sahip olduğu Kasım 2009 tarihinde kurulan Almanya Frankfurt'ta mukim 7.500.000 Avro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı Çelebi Cargo GmbH tarafından Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo'da (Frankfurt Cargo City Süd) kiralanmış bulunan 28.300 m2'lik kapalı alana sahip depo/antrepo tesislerinde hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal etmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Çelebi Kargo'nun sermayesi 18.000.000 TL olup; bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çelebi 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 250.000.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Delhi Aviation Services Private Limited ("DASL") şirketinin %16,67 oranındaki hisselerini nominal bedelle iştirak etmiştir.

9. MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çelebi Hava Servisi'nin konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ("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 tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS")'ne göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ("UMSK") tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS'ler uygulanacaktır.

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.

Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) 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.

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 esasına baz alınarak hazırlanmaktadır.

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

Şirket'in 31 Aralık 2012 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.

Celebi Delhi Cargo'da Çıkan Yangının Konsolide Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri

Şirketin bağlı ortaklığı Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in ("Celebi Delhi Cargo") ofisinin de içinde bulunduğu Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı'nda işletilen kargo terminalinde 5 Ocak 2012 tarihinde yangın çıkmış ve Celebi Delhi Cargo'nun ofis ekipmanları, demirbaşları ve muhasebe kayıtları kısmen hasar görmüştür.

Şirketin 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 13 Nisan 2012 tarihli raporunda konsolide finansal

tabloların Grup'un konsolide finansal pozisyonunu, konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığı konusunda, Şirket'in bağlı ortaklığı Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in ("Celebi Delhi Cargo") ofisinin de içinde bulunduğu Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı'nda işletilen kargo terminalinde çıkan yangın sonucu yeterli denetim kanıtı elde edilemeyen hesaplara ilişkin şartlı görüş beyan etmiştir.

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 8.142.235 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 4.706.199 TL olmak üzere toplam 12.848.434 TL tutarında dava ve icra takipleri bulunmaktadır.

Şirket'in, söz konusu emtialar ile ilgili 31 Aralık 2012 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 71.810.405 TL (40.284.082 ABD Doları) dava değerine sahip 201 tane dava uzlaşma görüşmeleri kapsamında 44.164.888 TL (24.775.546 ABD Doları) ödenerek sonuçlandırılmış olup, halen fon kapsamında talep sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir. Tasfiyeler sonucunda fonda kalan bakiye tutarın, tüm fon taraflarına karşı yöneltilmiş ancak henüz uzlaşma görüşmeleri tamamlanmamış taleplerin tümünün tasfiyesine yeteceği öngörülmektedir.

Aynı kapsamda, Şirket yönetimi, maruz kaldığı hukuki taleplerin tamamının da tahsil edilmiş sigorta poliçesi ve oluşturulan fon bakiyesi 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 2012 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Şirket yönetimi, 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 öngörmektedir. Bu çerçevede Şirket yönetimi kuvvetli bir olasılık olmamasına rağmen uluslararası söz konusu hava yolu taşımacılığı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde mevcut başvuru ve davalarda sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarının yaklaşık toplam 7.627.411 TL olabileceğini ve bu tutarın sigorta limitleri ile karşılanabileceğini öngörmektedir.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in konsolide dönem mali tabloları, Şirket'i, Tasfiye Halinde Çelebi IC Yatırım'ı, CGHH'yi, Çelebi Güvenlik'i, Celebi Nas'ı, Celebi Delhi Cargo'yu, Celebi GH Delhi'yi, Çelebi Kargo, Celebi Cargo GmbH ve DASL (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

Celebi Nas'ın %4'lük hissesinin alımından kaynaklanan şerefiye

Şirket, %51'lik oran ile müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunduğu Çelebi Nas'ın %4'lük hissesini Çelebi Nas'ın %8'lik hissesine sahip diğer ortağı olan Sovika Aviation Service Private Limited'ten 26 Ocak 2012 tarihinde 1.000.000 Amerikan Doları (1.820.300 TL) bedelle satın almıştır. Satın alım, UFRS 3 "İşletme Birleşmeleri" hükümleri uyarınca muhasebeleştirilmiş olup satın alım sonrası hesaplanan 910.723 TL tutarındaki şerefiye 31 Aralık 2012 tarihli konsolide mali tablolara yansıtılmıştır.

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 2012 tarihi itibarıyla konsolide bilançosunu 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide bilançosu ile; 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu ile, 1 Ocak – 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait nakit tablosu ve öz sermaye değişim tablolarını ise 1 Ocak – 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait ilgili dönem konsolide mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.

Grup, 31 Aralık 2011 konsolide finansal tablolarının sunumuna ilişkin olarak bilanço hesapları arasında çeşitli sınıflamalar yapmıştır. İlgili sınıflamaların 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri ise aşağıdaki gibidir:

Sınıflamaya konu olan bilanço hesapları	31.12.2011 (Önceden raporlanan)	31.12.2011 (Sınıflamalar sonrası)	Sınıflamaların net etkisi
Diğer dönen varlıklar (*)	58.235.707	55.999.053	(2.236.654)
Diğer duran varlıklar (*)	16.368.684	18.605.338	2.236.654
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (**)	15.632.273	58.648.228	43.015.955
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (**)	69.069.432	26.053.477	(43.015.955)

(*) 31 Aralık 2011 itibarıyla peşin ödenen vergi ve fonlar "Diğer duran varlıklar" kalemi içerisinde gösterilmiştir.

(**) 31 Aralık 2011 itibarıyla UFRYK 12 kapsamında hesaplanan gelecek dönemlere ait gelirler "Diğer kısa vadeli yükümlülükler" kalemi içerisinde gösterilmiştir.

10.YAPILAN BAĞIŞLAR

31 Aralık 2012 tarihinde biten 12 aylık dönem içerisinde Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 897.025 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, 2010 yılında 5.306.228 TL, 2011 yılında 943.895 TL ve 2012 yılında 28.423,05 olmak üzere T.C. Erzincan Üniversitesi bünyesinde kurulan Sivil Havacılık Yüksek Okulu inşaat işlerine ve faaliyetlerini sürdürmesine ilişkin yapılmış bağış niteliğindeki harcamalar toplamı 16.738.538,05 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 2012 yılı içinde onarım ve tefrişi tamamlanan 10 adet köy ilköğretim okulu için olan toplam 590.000 TL tutarında bağış niteliğinde harcama yapılmış bulunmaktadır.

2012 yılı içerisinde ayrıca çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Şirket tarafından yapılan 278.212,37 TL tutarında bağış bulunmaktadır.

V – FİNANSAL DURUM

11.MALİ DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Mali Yapı ve Karlılığına ilişkin Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli konsolide mali tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Cari Oran (Dönen Varlıklar/ Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,79	0,94
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,26	0,46
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	43,27%	44,52%
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	657,79%	964,06%

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Ortalama Tahsilat Süresi	27,09	23,44
Brüt Kar Marjı	23,59%	27,07%
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	8,12%	9,76%
Faaliyet Karı (Zararı) / Aktif Toplamı	8,98%	8,59%
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	17,22%	19,20%

Cari Oran ve Nakit Oran: Dönen varlıklardaki %28,85'lik azalışa karşılık kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %15,84'lük azalıştan dolayı cari oran 0,94'ten 0,79'a gerilemiştir. Nakit orandaki 0,46'dan 0,26'ya gerileme ise hazır değerlerin 31 Aralık 2011'e göre %53,01'lik azalış göstermesine karşılık ve kısa vadeli yabancı kaynakların %15,84 azalmasından kaynaklanmaktadır.

Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar: Toplam Borçlar içinde Kısa vadeli yükümlülüklerin %15,84 azalmasına karşılık ve uzun vadeli borçlardaki azalışın %13,40'ta kalması sonucu bu rasyo %44,52'den %43,27'ye gerilemiştir.

Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar: Yabancı kaynaklardaki 31 Aralık 2011'e göre %13,40'lık azalışa karşılık, Özkaynakların 31 Aralık 2011'e göre %26,92 artmasından dolayı rasyoda artış gerçekleşmiştir.

Ortalama Tahsilat Süresi: Ticari alacaklardaki %31,26 artışa karşılık, net satış gelirlerindeki artışın %13,59'da kalması sebebiyle ortalama tahsilat süresi 23,44'ten 27,09'a yükselmiştir.

Brüt Kar Marjı: Net satış gelirleri 2011'e göre %13,59, satışların maliyetindeki artış ise %19,02 gerçekleştiğinden, brüt kar marjı %27,07'den %23,59'a düşüş göstermiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %13,59'luk artışa karşılık, faaliyet karı %5,52 azalış gösterdiğinden, faaliyet karı / net satış hasılatı %9,76'dan %8,12'ye düşüş göstermiştir.

Faaliyet Karı / Aktif Toplamı: Faaliyet karındaki %5,52 azalışa karşılık, toplam varlıklar %9,61'lik azalış gösterdiğinden, faaliyet karı / aktif toplamı %8,59'dan %8,98'e artış göstermiştir.

FVAÖK / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %13,59'luk artışa karşılık, FVAÖK'deki artışın %1,85'te kalması sebebiyle, FVAÖK / Net Satış Hasılatı rasyosu %19,20'den %17,22'ye azalış göstermiştir.

12.MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdadır:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2012	2011	2010	2012-2011 %	2011-2010 %
Dış Hat	84.840	80.324	67.248	5,62	19,45
İç Hat	88.360	75.997	65.516	16,27	16,00
Türkiye Toplam	173.200	156.321	132.763	10,80	17,74
Macaristan	27.148	20.224	19.915	34,24	1,55
Hindistan	22.669	32.453	25.869	-30,15	25,45
Genel Toplam	223.017	208.998	178.547	6,71	17,05

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihinde 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği kargo tonajı:

Grup (Konsolide)	31 Aralık 2012		31 Aralık 2011	
	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	39.649	46.252	41.167	43.641
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	162.275	191.610	180.280	199.835
Celebi GHH (Macaristan)	28.714	31.298	28.124	23.240
Celebi Cargo GmbH (Almanya)	25.539	44.261	17.874	22.715
Toplam Ton	256.178	313.420	267.445	289.430

13.TEMETTÜ POLİTİKASI VE TEMETTÜ DAĞITIMI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları ve SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 kararı çerçevesinde; Şirketimiz tarafından elde edilen dağıtılabilir dönem karlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kar Dağıtım 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 çelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımlarında her yıl dağıtımına konu dağıtılabilir kârın en az % 50'si oranındaki tutarın ilke olarak temettü olarak dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın 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.

31.12.2011 tarihli mali tablolarında, Özkaynaklar altında yer alan eksi 34.297.074 TL tutarındaki "Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi" kalemi;

-150.000 TL sermayeli Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Çelebi Grubu şirketi olan Çelebi Holding A.Ş.'den şirket defter değeri üzerinden belirlenen yöntemle hisselerinin 144.000 TL tutarlı kısmını 146.880TL karşılığında 20/08/2010 tarihinde satın alınması ve satın alma işlemi sonucunda oluşan eksi 545.407 TL'lık tutarın ve,

- Macaristan'da mukim %70 nispetinde iştirakimiz bulunan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinin %30'unu temsil eden hisselerin, Celebi Havaacılık Holding A.Ş.'nden SPK lisansına sahip bir değerleme firması tarafından yapılan değerleme sonucu belirlenen tutarlar baz alınarak 33.712.020 TL karşılığında 08/12/2011 tarihinde satın alınması sonucunda, Şirketimizin CGHH'taki payı %100'e çıkmıştır. Satın alma bedeli ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının değeri arasında oluşan eksi 33.751.667 TL'lik tutarındaki farkın toplamından oluşmaktadır.

Söz konusu tutar kar dağıtımı açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak dikkate alınmıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2011 yasal mali tablolarımızda bulunan net dağıtılabilir dönem karı 28.476.915,56 TL'dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; 31 Aralık 2011 konsolide mali tablolarımızda net dönem karı 7.623.634,00 TL'dir. Net dönem karından konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan 10.824.798,00 TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan ve kar dağıtımı açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak değerlendirilen menfi nitelikteki 34.297.074,00 TL tutarındaki "Satılmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL tutarından düşülmesi neticesi net dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 16.05.2012 tarihinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermiş ve bu hususa 24.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

14.ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyonumuz

Havalimanı kullanıcılarının, ihtiyaçlarını doğru algılayıp, kalite sürekliliğini sağlayarak paydaşlarına değer yaratan global çözüm ortağı olmaktır.

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 oluşturmamızın 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 taşıdığımızı inanır, kendi etrafımızdan başlayarak fark yaratacak çalışmalar içinde yer alırız.

VI – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

15. 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 ile SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevidir. Denetim Komitesi, Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin operasyonel ve finansal risklerinin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişimlerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını aynı 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 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.

Sermaye riski

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

VII – DİĞER HUSUSLAR

16.ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17 Nisan 2012 tarihinde aldığı kararla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu sağlamayı teminen, Şirketimiz ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu (madde 7), Genel Kurul (madde 10), İlan (madde 12) maddelerinin tadiline ve mevzuat gereği gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiş olup söz konusu değişiklikler 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İlgili değişiklikler, 04 Haziran 2012 tarihinde tescil olunmuş ve 08 Haziran 2012 tarihli 8086 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yine, Şirketimiz Yönetim Kurulu 12 Eylül 2012 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadiline ve mevzuat gereği gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiş olup söz konusu değişiklikler 31 Ekim 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir. İlgili değişiklikler, 05 Kasım 2012 tarihinde tescil olunmuş ve 09 Kasım 2012 tarihli 8190 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

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 şirketin internet sitesinde (www.celebihandling.com) yayımlanmış ve 21.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

17.MALİ TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Şirketin 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan Çelebioğlu Ailesi'ne ait 5.497.920 TL (%22,63) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 90.000.000 TL bedel üzerinden borsa dışında Çelebi Havacılık Holding A.Ş. (ÇHS)'e devredilmesi ve bu işlemle eş zamanlı olarak, yine, Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 'deki Çelebioğlu ailesi'ne ait 25.870.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 12.935.000 TL (%50,00) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 82.121.836 TL ve 96.828.216 ABD Doları bedel üzerinden Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") devredilmesine ilişkin olarak Aile ile Zeus arasında bir "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanmıştır. Aile'ye ait ÇHS hisselerine ilişkin devir bedeli Holding tarafından, Aile'ye ait Holding hisselerine ilişkin devir bedeli ise Zeus tarafından, Kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak ödenecektir.

Şirketin 31 Mayıs 2012 tarihli özel durum açıklamasında, Hindistan'ın Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International Airport ("CSIA") uluslararası havalimanı işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") şirketi tarafından, CSIA havalimanında mevcut dış hatlar kargo terminalinin genişletilmesi, modifikasyonu, geliştirilmesi ve 2 Mayıs 2036 tarihine kadar 24 (yirmidört) yıl süre ile işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili açılan ihaleye Şirketin iştirak ettiği bildirilmişti. Söz konusu ihale ilgili olarak, MIAL, ihale içeriğinde bazı değişiklikler yapacağını bildirmek suretiyle, Şirket'in iştirak etmiş olduğu ihaleyi iptal ettiğini ve yeni bir ihale süreci başlatma kararı aldığını Şirket'e bildirmiş ve Şirket de dahil olmak üzere, ihale katılımcılarından, yeni ihale ile ilgili niyet beyanlarını ihale makamına ulaştırmalarını talep etmiştir. Bu çerçevede Şirket, 8 Mart 2013 tarihinde söz konusu ihaleye iştirake ilişkin niyet beyanında bulunmuştur.Yeni ihale kapsamında CSIA havalimanında mevcut dış hatlar kargo terminalinin 31 Mart 2016 tarihine kadar işletilmesi ve yönetilmesi söz konusu olacaktır.

Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") ve Çelebioğlu Ailesi (Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Engin Çelebioğlu) ("Aile") tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 05 Şubat 2013 tarihli özel durum açıklamasında konu edilen Aile ile Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") arasında imzalanan "Hisse Alım Satım Sözleşmesi"nde belirtilen kapanış işlemlerine ilişkin ön koşullarının yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınmasını takiben Kapanış işlemi 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.

Hisse devir işlemleri öncesi ve sonrası Holding ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. sermayesini oluşturan hisselerin dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Çelebi Havacılık Holding A.Ş.

Ortaklar	Hisse Devri Öncesi Sermaye		Hisse Devri Sonrası Sermaye	
	Tutar TL	%	Tutar TL	%
Engin Çelebioğlu	4.708.314	18,20%	0	0,00%
Can Çelebioğlu	10.580.843	40,90%	6.467.500	25,00%
Canan Çelebioğlu	10.580.843	40,90%	6.467.500	25,00%
Aile Toplam	25.870.000	100,00%	12.935.000	50,00%
Zeus	0	0,00%	12.935.000	50,00%
TOPLAM	25.870.000	100,00%	25.870.000	100,00%

Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Ortaklar	Hisse Devri Öncesi Sermaye		Hisse Devri Sonrası Sermaye	
	Tutar TL	%	Tutar TL	%
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	13.299.633	54,73%	18.797.553	77,36%
Engin Çelebioğlu	2.432.430	10,01%	0	0,00%
Can Çelebioğlu	1.822.770	7,50%	0	0,00%
Canan Çelebioğlu	1.242.720	5,11%	0	0,00%
Necmi Yergök	12.600	0,05%	12.600	0,05%
Halka Açık Bölüm	5.489.847	22,59%	5.489.847	22,59%
TOPLAM	24.300.000	100,00%	24.300.000	100,00%

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca, hisse devrinden önce yönetim kontrolüne sahip olunan bir ortaklıkta, hisse devri ile yönetim kontrolünün daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olanlar ile eşit olarak paylaşılması halinde çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen hisse devir işlemi neticesinde, yönetim kontrolü daha önce ortaklıkta yönetim kontrolüne sahip olan Aile ile yeni giren ortak Zeus arasında eşit olarak paylaşılacağından, Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. Maddesi 2. Fıkrası (b) bendi uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmayacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu 28.03.2013 tarihinde aldığı kararla, Yönetim Kurulu üyelerinden, Salih Samim AYDIN'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine, İsak ANTİKA'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; Yönetim Kurulu üyelerinden, Turgay KUTTAŞ'ın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; Yönetim Kurulu üyelerinden, Memet KAYA'nın istifasının kabulüne, bu istifa ile boşalan yeni Yönetim Kurulu üyeliğine Sn.Mehmet Yağız ÇEKİN'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine; Şirketimizin Yönetim Kurulu görev taksiminin yenilenmesi suretiyle, Yönetim Kurulu üyesi Isak ANTİKA'nın Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmesine; öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Canan ÇELEBİOĞLU'nun görev ünvanının sadece Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31 ARALIK 2012

İçindekiler

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bölüm I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4. Genel Kurul Toplantıları
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6. Kar Payı Hakkı
7. Payların Devri

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Bilgilendirme Politikası
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
10. Faaliyet Raporu

Bölüm III – Menfaat sahipleri

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması
13. İnsan Kaynakları Politikası
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
20. Mali Haklar

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve, Şirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sağlanması ve kavranıp uygulanması için çalışmalar sürdürülmüştür.

2012 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca 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 ilgili tebliğde zorunlu tutulan tüm yapısal değişiklik ve esaslar eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sağlanıp uygulanması hususunda gayret sarfedilmeye devam edileceğini beyan ederiz.

Bölüm I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 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;

2. Payları İMKB'nda işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan bir "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. (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 olan ve Şirket genel müdürüne raporlama yapan tam zamanlı bir yönetici personel mevcut olup bu çerçevede Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren, dönem içerisinde yönetici personel olarak görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: ozgur.eren@celebi.com.tr)
- Şirketimiz tarafından, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olan ve Şirket genel müdürüne raporlama yapan tam zamanlı yönetici personel olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren'in Ekim ayı içerisinde Şirketimizden istifa etmesi sebebiyle Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal'ın mevcut sorumluluklarına ilaveten, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmaya başlamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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 sözlü olarak ve/veya 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) ve Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesi (www.celebiyatirimci.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, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dahilinde yapılan özel durum açıklamaları ve mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2012 yılında Şirket faaliyetleri ve mali performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 18 bilgilendirme toplantısı ve 1 analist toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2012 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağan Genel Kurul	24/05/2012	%77,37	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; -1 27/04/2012 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, -2 02/05/2012 tarih ve 8059 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 02/05/2012 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, -3 Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, -4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurul	31/10/2012	%80,46	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; -1 28/09/2012 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, -2 03/10/2012 tarih ve 8166 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 29/09/2012 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

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ve 31/10/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 3 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini Şirket 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 kayıtleştirilmiş 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

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine 31/12/2011 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, 2011 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

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ve 31/10/2012 tarihli Olağanüstü 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

24/05/2012 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'üncü 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 4'üncü maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibarıyla 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'nun murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyeler ile bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesine,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan murakıpların yerine gösterilen adayların seçimine,

ilişkin pay sahipleri tarafından 5 adet öneri verilmiş olup, her 5 öneri de oybirliği ile kabul edilmiştir.

31/10/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanmasına ilişkin pay sahipleri tarafından 1 adet öneri verilmiş olup ilgili öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.

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 Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 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.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konuda politika değişiklikleri (varsa) hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmesi

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, dönem için yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında, pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi olarak bilgi verilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası olmamakla birlikte, bağış ve yardımlar, Şirketimiz ana sözleşmesinin 3.9 maddesi "Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." Hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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 Kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanılması hususlarına Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yer verilmemiştir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar dağıtım politikası

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

Buna göre;

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

karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme, Şirketimizin www.celebiyatirimci.com adresindeki internet sitesinde ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

Kar dağıtımının süresi

31.12.2011 tarihli mali tablolarla, Özkaynaklar altında yer alan eksi 34.297.074 TL tutarındaki "Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi" kalemi;

-150.000 TL sermayeli Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Çelebi Grubu şirketi olan Çelebi Holding A.Ş.'den şirket defter değeri üzerinden belirlenen yöntemle

hisselerinin 144.000 TL tutarlı kısmını 146.880TL karşılığında 20/08/2010 tarihinde satın alınması ve satın alma işlemi sonucunda oluşan eksi 545.407 TL'lik tutarın ve,

- Macaristan'da mukim %70 nispetinde iştirakimiz bulunan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinin %30'unu temsil eden hisselerin, Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nden SPK lisansına sahip bir değerlendirme firması tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen tutarlar baz alınarak 33.712.020 TL karşılığında 08/12/2011 tarihinde satın alınması sonucunda, Şirketimizin CGHH'taki payı %100'e çıkmıştır. Satın alma bedeli ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının değeri arasında oluşan eksi 33.751.667 TL'lik tutarındaki farkın toplamından oluşmaktadır.

Söz konusu tutar kar dağıtımı açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak dikkate alınmıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2011 yasal mali tablolarımızda bulunan net dağıtılabilir dönem karı 28.476.915,56 TL'dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; 31 Aralık 2011 konsolide mali tablolarımızda net dönem karı 7.623.634,00 TL'dir. Net dönem karından konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan 10.824.798,00 TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan ve kar dağıtımı açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak değerlendirilen menfi nitelikteki 34.297.074,00 TL tutarındaki "Satınalmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL tutarından düşülmesi neticesi net dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 16.05.2012 tarihinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermiş ve bu hususa 24/05/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

7. Payların Devri

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Bilgilendirme Politikası

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

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

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden sorumlu olarak, "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi" olarak Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Deniz Bal 2012 yılı boyunca görev yapmıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi "www.celebihandling.com"dur. Ayrıca, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet adresi "www.celebiyatirimci.com"dur. Şirketimizin internet sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakta olup tüm içeriğin İngilizce versiyonlarının eksiksiz olarak yer almasını teminen çalışmalar sürdürülmektedir.

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

Bilgi	Var/Yok
Ticaret Sicili Bilgileri	Var
Son Durum İtibariyle Ortaklık ve Yönetim Yapısı	Var
İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi	Var
Değişikliklerin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin Son Hali	Var
Özel Durum Açıklamaları	Var
Faaliyet Raporları	Var
Periyodik Mali Tablo ve Raporlar	Var
İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri	-
Genel Kurul Toplantı Gündemleri	Var
Katılanlar Cetveli ve Toplantı 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.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde belirtilen bilgilere yer verilmektedir.

Bölüm III – Menfaat sahipleri

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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 Kırmızı "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 Kırmızı'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 "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" lisanslarına sahip Deniz Bal atanmış ve 2012 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2012 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.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirketimiz tarafından henüz oluşturulmamış olup bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

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.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası, Şirketimiz 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun "4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin belirlenmiş olan, her yayınında, internet sitesinde ve intranette yayınlanan "Misyon ve Vizyon"u yanı sıra Şirketin temel ve etik değerlerini, Şirketin personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm ilişkilerinde hakim olan ve her bir çalışanın 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 çalışana iletilmesini amaçladığı toplantılar düzenlemektedir.

Şirketimizin etik kuralları, internet sitemiz vasıtasıyla kamuya paylaşılmamıştır.

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 sektörel tanıtım 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 okumuşlardır. Hazırlık sınıfına kabul edilen öğrenciler lisan öğrenimlerini

şehir merkezinde bulunan lisan okulunda yapacaklarından okulun resmi açılışı 2011-2012 ders yılı öncesi olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

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.

"Evimdeyim" projesinin başladığı 2008 yılı içerisinde Kars'da 2, 2009 yılında 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 Hatay'da 2, Kahramanmaraş'ta 2, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3, 2011 yılında Van'da 3 ve Erzurum'da 3, 2012 yılında da Van'da 7 ve Malatya'da 3 ev daha bitirilerek, teslim edilmiş ev sayısı 36'ya ulaşılmıştır. 2013 yılı sonuna kadar 50 evin tamamlanması planlanmaktadır.

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 sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakların, gelecek kuşakları da düşünerek sürdürülebilir olarak kullanılması gerekliliğinin ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle Şirketimiz doğal kaynakların optimum kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına aşağıda belirtilen çalışmaları yapmaktadır:

İklim Değişikliğiyle Mücadele

- Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında gönüllü olarak karbon ayakizimizin hesaplanması ve kamuoyu ile paylaşılması,
- Mümkün olduğunca apron hizmetlerimizde kullandığımız fosil yakıt tüketen araçlar yerine elektrikli araçların (traktör, merdiven, push-back vb.) satın alınması ve kullanılması,
- Her yıl düzenli olarak akredite kuruluşlara baca gazı analizlerinin yaptırılarak karbon emisyonu kaynaklarımızın kontrol altında tutulması,

Doğal Kaynak Verimliliği

- Şirketimiz bünyesinde ortaya çıkan geri dönüştürülebilir (kağıt, plastik vb.) ve geri kazanılabilir (atık pil, toner-kartuş, elektronik atık vb.) atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanarak lisanslı tesisler aracılığıyla geri dönüşümlerinin/geri kazanımlarının sağlanması,
- Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi kalorifik değeri yüksek atıkları lisanslı yakma tesislerinde bertaraf ettirerek enerji geri kazanımı sağlanması,
- Binalarda aydınlatma tesisatında fotoselli sistemler ve enerji verimliliği yüksek ampuller kullanılarak bina elektrik tüketimlerinin azaltılması,
- Binalarda lavabolarda fotoselli armatürler kullanılarak bina su tüketimlerinin azaltılması,

Atık Yönetimi

- Atıksu kaynaklarımızda düzenli olarak akredite kuruluşlara atıksu analizlerinin yaptırılarak atıksu kaynaklarımızın kontrol altında tutulması,
- Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan ve ekonomik değeri olmayan tehlikeli atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlarca taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlayarak çevreye zarar vermelerinin engellenmesi,

Şirketimiz, "Uygulamaları ile havacılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket" olarak çevre politikası ile çalışanlarının ve müşterilerinin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Şirketimiz iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf/geri kazanım amacıyla teslim edilmektedir.

Her yıl çevre performansımızın değerlendirilmesi amacıyla atık envanterimiz hesaplanır ve Şirket "Çevre Performans Raporları" olarak 3. kurum ve kuruluşlara duyurulur.

2012 yılı boyunca;

28.500 kg. atık kağıt,

13.252 kg. metal hurda,

1.066 kg. atık plastik ve camın geri dönüşümü;

21.537 kg atık akü,

567 kg. elektronik atık,

358 kg. atık toner-kartuş,

160 kg. atık pilin malzeme geri kazanımı;

16.900 litre atık yağ,

5.904 kg. ömrünü tamamlamış lastik,

2.214 kg. kontamine bez ve ambalajın enerji geri kazanımı sağlanmıştır.

2.033 kg atık filtre,

227 kg. flouresan lamba,

94 kg. tıbbi atığın ise lisanslı kuruluşlara gönderilerek çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmıştır.

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 amacıyla 2009 yılında Yeşil Havalimanı (Green Airport) projesi hayata geçirilmiştir.

Bu konuda çalışmalara başlayan Çelebi Hava Servisi, ilk olarak olarak 2010 yılında İzmir İstasyonu için SHGM'ye başvuruda bulunmuştur. SHGM tarafından yapılan incelemeler sonucunda başvurumuzun "Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi" kapsamında istenen şartları yerine getirdiği tespit edilmiş, böylece İzmir İstasyonumuz Türk Sivil Havacılık sektöründe "Green Company" sertifikasını alan ilk kuruluş olmuştur. Çelebi Hava Servisi A.Ş. aldığı bu sertifikayla, projede belirtilen logoyu kullanmaya ve işletme yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim almaya hak kazanmıştır.

İzmir İstasyonunun ardından 2011 yılında Bodrum ve Antalya istasyonları için de başvuru yapılmış ve 2012 yılında bu iki istasyonumuz da "Green Company" sertifikası almıştır.

2013 yılı sonuna kadar 4 istasyonumuza (Dalaman, Adana, Trabzon, Ankara) daha "Green Company" sertifikası kazandırarak "Yeşil Kuruluş" ünvanlı istasyon sayımızın 7'ye çıkarılması hedeflenmiş, bu doğrultuda gereken çalışmalar planlandığı şekilde ilerlemektedir.

2013 sonrası ile ilgili olarak ise her sene 4 istasyonumuzun, nihai olarak ise şu an sayısı 30'u bulan mevcut tüm istasyonlarımızın "Green Company" sertifikasını alması amaçlanmaktadır.

2012 yılında çevre konusunda Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava, yasal kurumlardan alınmış herhangi bir ceza bulunmamaktadır.

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, Beylikbaşı'nda 1986 yılında kurulmuş olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na destek olmaktadır.

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 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; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturulması, kararalma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlzâmı 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.

Şirketimizin 24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı seçilen ve dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı / Murahhas	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı / Murahhas	Bağımsız Üye Değil
Memet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Salih Samim Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye
Osman Cengiz Aktar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye

Can Çelebioğlu 	Doğum Tarihi Şirket/ Ünvan Eğitim: Deneyim 1982- 1982-1996 1995- 1983-1995 2007- 1996- 1997- 2005- 2004- 1996- Yabancı Dil Üyelikler/Ödüller Durum E-posta	1963 Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkanı Boğaziçi Üniversitesi/ İşletme Çelebi Hava Servisi YK Başkanı Çelebi Hava Servisi Genel Müdür Çelebi Holding YK Başkanı Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret YK Başkanı Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği YK Başkanı Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm YK Başkan Vekili Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık YK Başkan Vekili Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili Çelebi Yatırım Danışmanlık YK Başkanı Çelebi Hizmet Restorant İşletmeleri YK Başkanı İngilizce 2010 - Ernst & Young ,Yılın Girişimcisi evli, 2 çocuk can.celebioğlu@celebi.com
Canan Çelebioğlu 	Doğum Tarihi Şirket/ Ünvan Eğitim Deneyim 2002-2003 1996 - 1982- Yabancı Dil Üyelikler/Ödüller Durum E-posta	1966 Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çelebi Holding - İcra Kurulu Başkanı İstanbul Üniversitesi/İşletme Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Çelebi Holding YK Başkan Yardımcısı Çelebi Hava Servisi YK Başkan Yardımcısı İngilizce 2009 - Ekonomist Magazine, Yılın kadın Girişimcisi 2010 - Ernst & Young Yılın Girişimcisi 2010 - EGSİAD Yılın İş Kadını 2010 - Dünya Newspaper; Yılın İş İnsanı evli, 2 çocuk canan.celebioğlu@celebi.com
Memet Kaya 	Doğum Tarihi Şirket/ Ünvan Eğitim: Deneyim 1962-1974 1974-2011 1982-1996 1996-2011 2011-2012 Yabancı Dil Üyelikler Durum E-posta	1945 Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi /Hukuk TC.Maliye Bakanlığı Serbest Avukatlık Çelebi Hava Servisi AŞ Vergi Danışmanı. Çelebi Hava Servisi AŞ.Yönetim Kurulu Üyesi Çelebi HavacılıkHolding AŞ.Yönetim Kurulu üyesi - Maliye Okulu Mezunları Derneğinin üyesi ve Onursal Başkanı, Maliye Okulu Spor Kulübü Onur Kurulu Başkanı,,İstanbul Kültür Sanat Vakfı Üyesi evli mehmet.kaya@celebi.com

**İsmail Aydın
Günter**



Doğum Tarihi 1943
Şirket/ Ünvan Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Üyesi
Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Deneyim : 2003/2012 Çelebi Hava Servisi Yönetim Kurulu Üyesi

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak 7 yıl çalıştıktan sonra Sabancı Holding'te Mali Danışman olarak çalışmaya başladı. Sırasıyla Mali Başmüşavir ve Mali İşler Koordinatörü olarak görevler aldı. Sekiz yıl Sabancı Holding Mali İşler ve Finansman Başkanlığı görevi yaptı. Akbank, Brisa, I-Bimsa Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1994 yılından beri serbest olarak şirketlere hizmet vermektedir. Halen Akın Holding, Akın Factoring Hizmetleri, Turkish Yatırım, Karel Elektronik, Dilek Gayrimenkul Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Yabancı Dil İngilizce, İtalyanca
Durum evli
E-posta a.gunter@gunter.com.tr

Salih Samim Aydın



Doğum Tarihi 1954
Şirket/Ünvan Çelebi Havacılık Holding -Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Havacılık ve Kamuyla İlişkiler
Eğitim Boğaziçi Üniversitesi/ Makina Mühendisi

Deneyim
2010-2012 Çelebi Havacılık Holding, Avrupa Yer Hizmetleri Başkanı
2006-2010 Çelebi hava Servisi, Genel Müdür
2005-2006 Çelebi Holding , Terminal Operasyonları Direktörü(COO)
2000-2005 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
1997-2000 Bayındır Antalya Havalimanı Terminal İşletmesi, Genel Müdür

Yabancı Dil İngilizce, Fransızca, Almanca
Üyelikler ASA -Airport Services Association, Başkanı
Medeni Durum Evli, 1 çocuk
E-posta samim.aydin@celebi.com

Turgay Kuttas



Doğum Tarihi 1957
Şirket/Ünvan Çelebi Havacılık Holding/ İcra Kurulu Üyesi
Eğitim İstanbul Üniversitesi/ Turizm

Deneyim
2007 Çelebi Havacılık Holding/Danışman
2004 - 2007 Pegasus/ Operasyon Genel Müdürü (COO)
1999 - 2004 Havaş / Yönetim Kurulu Üyesi
1997 - 1999 Circle International/ Türkiye Yöneticisi
1994 - 1997 Havaş / Genel Müdür Yardımcısı(Ops.)
1986 - 1994 Çelebi Holding / Yönetim kurulu Üyesi

Yabancı Dil İngilizce
Medeni Durum Evli
E- posta turgay.kuttas@celebi.com

Onur Koca



Doğum Tarihi 1957
Şirket/ Ünvan Boğaziçi Üniversitesi/Elektrik Mühendisliği

Deneyim
2005- Parker İklim Kontrol Sistemleri AŞ, Genel Müdür
2004-2005 Touch Group Plc. (Londra), Grup Operasyon Genel Müdür (COO)
2002-2004 Lanark Resources Ltd, Kurucu Ortak
2002-2004 Capex Industries Ltd, Uluslararası Satış Koordinatörü
1991-2001 Jotun Boya Sanayi Ticaret AŞ, Bölge Direktörü - Avrupa

Yabancı Dil İngilizce
Üyelikler Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Müttevelli
Durum Turkish Cultural Foundation - AFS üyesi
E-posta evli
kocalar@tnn.net

Cengiz Aktar



Doğum Tarihi 1955
Şirket/ Ünvan -
Eğitim Sorbonne Üniversitesi

Deneyim

21 yıl, 12 ülkede Birleşmiş Milletler (BM) yapısında yöneticilik yaptı. 1989-1994 arasında BM çatısı altında ve Avrupa Birliği (AB) göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetlerarası danışma kurulunun ikinci başkanı olarak çalıştı. 1994-1999 yılları arasında ise BM'nin Slevanya Temsilciliğini yönetti. 2000'den itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde AB üzerine lisansüstü seminerler verdi. 2005 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri bölüm başkanlığını yürütüyor. AB Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğünde raportör. Vatan ve Today's Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyor.

Yabancı Dil
Üyelikler
Durum
E-posta

Kadın Girişimciler Derneği danışmanı KAGİDER
evli, 2 çocuk
-

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın adaylık beyanları ile bağımsızlık beyanlarını incelemiş ve 09/05/2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylıklarını uygun bulmuştur. Her 2 aday, 24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin "Bağımsızlık Beyanı" aşağıda yer almaktadır:

1. Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, yürürlükteki Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;
2. Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
3. Şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
4. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
5. Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
6. Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
7. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla tam zamanlı çalışmadığımı,
9. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
10. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, bunun için gerekli güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
11. Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişikliği tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna iletteceğimi,
12. Şirketten Yönetim Kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka herhangi bir gelir talep etmeyeceğimi,
13. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Şirketimizin 24/05/2012 tarihli yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri

yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiştir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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 2012 yılında 52 toplantı yapmıştır.

Toplantıya katılım ve karar nisapları 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. 2012 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 12'sine 4 üye, 25'ine 5 üye, 6'sına 6 üye, 6'sına 7 üye, 3'üne 8 üye katılmıştır. 4 üyenin katıldığı toplantılarda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olup 24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar sonrası Yönetim Kurulu üye sayısı 6'dan 8'e çıkmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin 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.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26/04/2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen,

- "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini üstlenmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Çalışma Esasları"nın kabulüne,
- Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için daha önce Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite"nin "Çalışma Esasları"nın kabulüne karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25/05/2012 tarihinde, 1.Şirketimizin 24/05/2012 tarihinde yapılan 2012 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde;

- –İcracı olmayan/bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
- –İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Aydın Günter ve icracı olmayan/bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 olduğundan, Feyzi Onur Koca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin "4.5.3 Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." hükmü uyarınca, hem Denetim Komitesi hem de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almıştır.

Şirketimiz Denetim Komitesi 2012 yılında 5 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan mali tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtır 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 Tebliği'nin 28/B hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirim 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.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, 2012 yılında 4 defa toplanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'de yer alan maddeler ile ilgili olarak varsa uyumsuzlukların tespiti ve giderilmesi, Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ile ilgili çalışmalarının incelenmesi, Şirketin operasyonel ve finansal risklerinin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin, 2012 yılı içerisinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan işlemler bulunmamaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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 Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin Stratejik Hedefleri, Şirketimiz 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri" bölümünde açıklanmıştır.

20. Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26/04/2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen, Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası"nı kabul etmiştir ve "www.celebiyatirimci.com" adresindeki internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücretlendirme Politikası hükümleri uyarınca ve 24/05/2012 tarihli Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, icracı olmayan 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 Çelebioğlu'na ve murahhas/icracı nitelikteki Yönetim Kurulu başkanımız Sn. Can Çelebioğlu'na, icracı nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konularında avukatlık hizmeti alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Memet Kaya'ya mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarına göre belirlenmiş ücretler 2012 yılında aylık bazda ödenmiştir.

24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu'nun Murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve Murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.000 TL tutarında ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2011 yılından devrolan borcu yoktur. 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine 343.758 TL borç (ücret avansı) verilmiştir ve dönem içerisinde tüm ücret avansları geri ödenmiştir. 31/12/2012 itibarı ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2011 yılından devir olan borç (ücret avansı) tutarı 20.000 TL'dir. 2012 yılı içerisinde toplam 61.500 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiş olup, verilen borcun (ücret avansı) 41.500 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. 31/12/2012 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) tutarı 40.000 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 kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi Gereği Hakim ve Bağlı Şirketlerle Olan İlişkiler Hakkında Bilgiler

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının 26 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Şirketimizce bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamış ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlem gerçekleştirilmemiştir.