

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çelebi Hava Servisi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

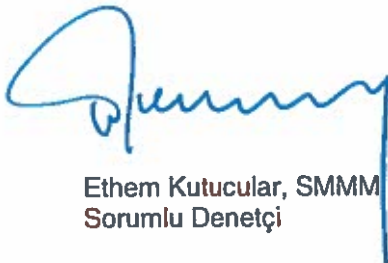
1. Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak adlandırılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Grup'un Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluştaki olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeler ve açıklamalar, Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2014

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU 1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Değerli Müşterilerimiz, Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Kuruluşundan bu yana gösterdiği büyük gelişim ile ülkemizin lider yer hizmetleri sağlayıcısı konumuna gelen Çelebi Hava Servisi, müşteri memnuniyetini ve hizmette mükemmeliyeti hedefleyen ekibi ve çağdaş yönetim anlayışıyla 2013 yılında da hem güven veren bir kurum olmayı hem de güçlü bir finansal performans sergilemeyi başarmıştır. Şirketimiz bu başarıyı kalıcı hale getirmek ve geliştirerek sürdürmek için var gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Çelebi Hava Servisi'nin 55 yıldır sektör liderliğini sürdürmesinin arkasında, deneyimi ve değişen piyasa koşullarında dinamik bir Şirket kültürü oluşturması yatmaktadır. Müşterisini ve pazarı iyi tanıyıp takip ederek proaktif davranması ve değişime öncü olması, Çelebi Hava Servisi'nin yenilikçi tarzının en önemli bileşenleridir.

Faaliyetlerine başladığı ilk günden beri büyümeyi ve kârlılığı hedefleyen Çelebi Hava Servisi, 2013 yılında ileriye yönelik stratejilerini tasarlayarak hayata geçirmiş, mali ve operasyonel anlamda tatminkâr sonuçlar elde etmiştir. Şirketimiz, 2013 yılında hizmet verdiği uçak sayısında %3,4'lük bir artış kaydederek yer hizmetleri sektöründeki lider pozisyonunu korumuştur.

Çelebi Hava Servisi'nin 2013 faaliyet yılına ait sonuçları aktarmadan önce, dünya ekonomisindeki güncel gelişmelere kısaca değinmek istiyoruz.

Küresel ekonomi yeniden dengelenme ve fiyatlama sürecinden geçmektedir.

2013 yılı, küresel ekonomik faaliyetlerin beklentilerden daha yavaş toparlanma kaydettiği bir yıl olmuş; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme performanslarında gözlenen belirgin ayrışma ortadan kalkmaya başlamıştır. ABD ve Japonya ekonomilerinde iyileşmeler kaydedilirken, Euro alanı ülkelerinde de ekonomik faaliyetin önceki yıllara oranla toparlanmaya başladığı gözlenmiştir.

ABD gevşek para politikasından çıkışın ilk adımını atmıştır.

Fed, Aralık ayındaki toplantısında üçüncü miktarsal genişleme programı çerçevesinde 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği aylık 85 milyar ABD doları tutarındaki varlık alımlarını Ocak 2014'ten başlayarak 10 milyar ABD doları azaltma kararı almıştır. Fed, ABD ekonomisinin varlık alım programında geri adım atılmasına hazır olduğunu vurgulamış, ancak buna rağmen tam toparlanma için zamana ihtiyaç olduğuna da dikkat çekmiştir. Varlık alımlarının, ABD'de istihdam artışının beklediği gibi sürmesi halinde 2014 yılı boyunca azaltılacağını ifade eden Fed, programın sonlandırılacağı dönemin ise 2014 yıl sonundan erken olmayacağını vurgulamıştır. Fed ayrıca işsizlik oranı, para politikası için gösterge olarak belirtilen %6,5 seviyesine gerilese dahi, enflasyonun %2'lik uzun vadeli hedefin altında kalmaya devam etmesi durumunda, politika faizinin sıfıra yakın seviyede tutulmaya devam edilebileceğini belirtmiştir.

Gelişmiş ülkelerin para politikaları küresel ekonomik aktivitede belirleyici olmaya devam etmektedir.

Fed'in varlık alım programını daraltacağına ilişkin beklentilerin gündeme gelmesiyle birlikte, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında oynaklık artmıştır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemiştir. Sürecin bir diğer sonucu, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde görülen değer kayıpları ve bunun enflasyon üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı olmuştur.

2013 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren dünya ekonomisinde gözlenen yeniden dengelenme ve fiyatlama sürecinin 2014 yılında da devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu konjonktürde, gelişmiş ülkelerin görece olumlu bir ekonomik performans ortaya koyacakları, gelişmekte olan ekonomilerin ise önceki yıllara kıyasla daha ılımlı büyüyecekleri öngörülmektedir.

Euro Alanı resesyondan çıkmıştır.

Euro Alanı ekonomisi 2013 yılının ikinci çeyreğinde büyüme kaydederek 6 çeyrektir devam eden resesyondan çıkmıştır.

Buna karşılık, bölge genelinde ekonomik faaliyet zayıf seyrini sürdürmektedir. Nitekim Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomiyi desteklemek amacıyla 2013 yılı içerisinde iki defa faiz indirimi gerçekleştirmiş, politika faizinin uzun bir süre boyunca düşük seviyelerde tutulacağını belirtmiştir. ECB buna ek olarak, gerek duyulması halinde faiz indiriminin yanı sıra yeni politika uygulamalarının da gündeme gelebileceğini vurgulamıştır.

Gelişmekte olan ülkelerde ivme kaybı yaşanmıştır.

Gelişmiş ülke ekonomilerindeki ivme kaybı 2013 yılında devam etmiştir. Yılın ikinci yarısında Fed'in varlık alım programının geleceğine ilişkin belirsizliğe bağlı olarak, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerinde artan dalgalanmalar bu ülkelerde yerel para birimlerinin ABD doları karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur. Bu gelişmenin enflasyon ve dış finansman koşulları üzerindeki baskıları artırması, gelişmekte olan ülkelerin bir bölümünde faiz oranlarının yükselmesine neden olmuştur.

Geleceğe dair beklentiler

Gelişmiş ülkelerde beklenen kademeli iyileşmenin önümüzdeki dönemde dış ticaret kanalı ile gelişmekte olan ekonomilere de olumlu yönde yansıtacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede IMF, 2013 yılında %3,0 civarında gerçekleştiğini öngördüğü küresel ekonomik büyümenin 2014 yılında %3,7 düzeyine yükseleceğini tahmin etmektedir.

2014 yılında, Fed'in alacağı para politikası kararlarına bağlı olarak önümüzdeki dönemde sermaye hareketlerinde yaşanabilecek dalgalanmalar gelişmekte olan ülkelerin sergileyeceği performans üzerinde belirleyici olacaktır.

2013 yılı performansımız beklentilerimize uygun gerçekleşmiştir.

Çelebi Hava Servisi, kısaca özetlediğimiz global konjonktürde, piyasalardaki değişimi zamanında öngörmüş; güçlü hizmet yapısı, etkin insan kaynakları gücü ve operasyonel verimliliğe odaklı iş yaklaşımlarıyla başarılı performans çizgisini geliştirerek sürdürmüştür.

Şirketimiz, gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda hizmet gücüyle olduğu kadar ulaştığı kalite standardı ve çağdaş uygulamalarıyla da lider bir hizmet sağlayıcı olarak kabul görmekte, 55 yıl önce üstlendiği öncü misyonu asla unutmadan yoluna kararlı ve sürdürülebilir atılımlarla devam etmektedir.

2013 yılında Türkiye pazarında hizmet verdiğimiz uçak sayısını geçen yıla oranla %3,4 oranında artırarak 179.071'e çıkarmış bulunuyoruz. Bu artışta, Atlas Jet, Anadolu Jet ve Onur Havayolları'nın iç hat uçuşlarının ve Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği uçuşların bir önceki yıla göre sayıca artması önemli rol oynamıştır.

Operasyonel performansımızda sağladığımız büyüme, mali performansımıza da yansımış, Çelebi Hava Servisi'nin 2013 sonu itibarıyla konsolide net satışları 507.871.288 TL, faaliyet kârı 63.931.236 TL olarak kaydedilmiştir.

Çelebi Hava Servisi, sivil havacılık dünyasında tercih edilen kalite sistemleriyle çalışmaktadır.

Çelebi Hava Servisi, bilgi birikimi ve mükemmeliyetçi iş yaklaşımının şekillendirdiği yüksek bir kalite anlayışına sahiptir. Tüm süreçlerinin tanımlı, ölçülebilir izlenebilir, analiz edilebilir ve geliştirilebilir olduğu entegre bir kalite yönetim sistemi ile çalışan Çelebi Hava Servisi, bu alanda sürekli gelişimi hedeflemektedir.

Şirketimizin kalite sistemleri, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 28 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi sertifikaları ile belgelendirilmiştir. Ayrıca İzmir istasyonumuz ve genel merkezimiz, aynı kuruluş tarafından verilmiş olan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

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. Şirketimiz 2013 yılı itibarıyla; İstanbul Atatürk, Dalaman, Bodrum, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, İstanbul Sabiha Gökçen, Samsun, Kayseri, Ankara istasyonları ve Genel Müdürlük birimleri için ISAGO sertifikalı bir kuruluş konumuna ulaşmıştır.

Yurt dışındaki ilk girişimimiz olan Celebi Ground Handling Hungary anlaşmalarını yenilemiştir.

Çelebi Hava Servisi’nin Budapeşte Ferihegy Uluslararası Havalimanı’nda faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Celebi Ground Handling Hungary, 2013 yılında toplam 20.164 uçağa hizmet vermiştir.

1 Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni antreposunda kargo faaliyetlerine başlayan Celebi Ground Handling Hungary, Air France-KLM, Alitalia ve Martin Air ile kamyon ve uçak kargolarının elleçlenmesine ilişkin vardığı anlaşmaları 2013 yılında yenilemiştir. Söz konusu şirketlere verilen hizmet, yıl sonu itibarıyla 63.976 tona ulaşmıştır. Ayrıca Qatar Havayolları’nın kargo uçuşlarına 10.666 ton tutarında hizmet sunulmuş, kargo tonajında önemli bir artış sağlanmıştır.

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. Şirket, 2013 yılında mevcut kontratlarını yenilemiş, Malaysia Havayolları ve Eva Air’i müşteri portföyüne katmıştır.

Celebi Ground Handling Delhi Private Limited, 2012 yılında 4.759 olan hizmet verilen uçak sayısını 2013 yılında %14’lük bir artışla 5.427 uçağa yükseltmiştir.

Hindistan’ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda 1 Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi-NAS, birçok müşterisi ile sözleşmelerini yenilerken Jet Airways ve Go Air ile iç hat uçuşları için ek bazı önemli hizmetler sağlamak üzere anlaşma yapmıştır. Şirket’in 2013 yılında hizmet verdiği uçak sayısı 11.551 olmuştur.

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 Ocak 2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket 2012 Ocak-Aralık döneminde 69.799 tonajlık hizmet vermiş, 2013 yılının aynı döneminde bu tutarı %26,9 oranında bir artışla 88.546 tona yükseltmiştir.

Çelebi Hava Servisi gerçek bir sürdürülebilirlik örneği oluşturmaya devam edecektir.

Şirketimiz, içinde yer aldığı sektörün her gün daha ileriye yol aldığı bilincinde olarak değişimi sürekli kılmayı ve yönetmeyi hedefleyen bir vizyona sahiptir. Strateji odaklı bir organizasyon olmak, toplam kalite yönetimi anlayışına dayanan iş mükemmelliği modeli oluşturmak ve bu modelin müşteriden hareket alan bir yapıda olmasını sağlamak, çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırmak, gelir artışı yaratmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Liderliği ve sorumluluğu başarıyla dengeleyerek bugünlere ulaşan Şirketimiz, yerli ve yabancı müşterilerinin tercihi ve uzun soluklu işbirliği ile sektörünün en itibarlı şirketi olmayı sürdürecektir.

Şirketimize olan güveniniz, katkınız, desteğiniz ve tercihiniz için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Can Çelebioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

<u>İçindekiler</u>	<u>Sayfa No</u>
I – Genel Bilgiler	6
1. Faaliyet Konusu	6
2. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler ve Üst Yönetim	6
3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	9
4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	10
II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	15
III – Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	15
5. Operasyonel Verimlilik	15
IV – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	16
6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2013 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	16
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	20
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	20
9. Finansal Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	21
10. Yapılan Bağışlar	24
V – Finansal Durum	25
11. Finansal Duruma İlişkin Temel Rasyolar	25
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	26
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	26
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	28
VI – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	29
15. Temel Finansal Risk ve Yönetim Politikaları	29
VII – Diğer Hususlar	30
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	30
17. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	31
<u>Ek</u>	
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	32

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 Borsa İstanbul'da ("BİST") işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyonu vs gibi hizmetler) ve yakıt ikmali hizmeti verilmesidir. Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Yenisehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir 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 üyelere oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İlter Turan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, ilk olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik adaylığı uygun bulunan İlter Turan'ın ve Feyzi Onur Koca'nın 1(bir) yıl süre ile(iki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) 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 finansal tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

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

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 29 Mart 2013 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen ve tescil edildiği 4 Nisan 2013 tarih ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği VIII no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 20 Mayıs 2013 tarihinde Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine İsak Antika'nın seçilmesine karar vermiştir.

17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.

Denetim

Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2013 tarihinde, Şirketimizin 2013 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun 19.04.2012 tarihli kararı ve 24.05.2012 tarihli olağan genel kurulun onayı ile bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young"), Şirketimiz Denetim Komitesi'nin kararı çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiş olup 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2013 tarihinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen;

- Tebliğin ilgili maddesi hükmü gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına,
- Hali hazırda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu görev ve sorumlulukları yeni oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi devretmesine,
- "Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları"nın kabulüne, kamuya duyurulmasına, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20 Mayıs 2013 tarihinde 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 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin ve Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Turgay Kuttaş ve İlter Turan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.

Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Aralık 2013 tarihinde 12 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi
Koray Özbay	Genel Müdür	2012
Deniz Bal	Mali İşler Direktörü	2013
Taner Sarı	Operasyon Direktörü	2013
Eric Willems	Ticaret Direktörü	2012
Pınar Yenigün	İnsan Kaynakları Direktörü	2012

2011 yılından beri Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten Ayfer Atlı'nın Şirketimizden ayrılması sonrası yerine 14 Haziran 2013 tarihi itibarı ile Şirketimiz Bütçe ve Finans Müdürü Deniz Bal, Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. 2012 yılından beri Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Gökhan Ahmet Üçel'in 14 Haziran 2013 tarihi itibarı ile Çelebi Havaçılık Holding A.Ş.'ye atanmasından dolayı, Şirketimizdeki Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörlüğü pozisyonu iptal edilmiştir. 2010 yılından beri Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Murat Nursel'in yerine, yine 2010 yılından beri Şirketimizin bağlı ortaklığı Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited'te Genel Müdür olarak görev yapan Taner Sarı, 01.08.2013'de atanmıştır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu

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

- Payları Borsa İstanbul'da (BIST) 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 Mali İşler Direktörlüğü 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)
- "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Deniz Bal, mevcut sorumluluklarına ilaveten, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu ve Şirket genel müdürüne raporlama yapmak üzere dönem içerisinde görev yapmıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 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 Faydalar

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

	2013	2012
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	9.141.280	11.597.795
İşten ayrılma sonrası faydalar	7.554	118.072
	9.148.834	11.715.867

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.12.2013 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Aralık 2013	(%)	31 Aralık 2012
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	77,36	18.797.553	54,73	13.299.633
Engin Çelebioğlu	0,00	0	10,02	2.432.430
Can Çelebioğlu	0,00	0	7,50	1.822.770
Canan Çelebioğlu	0,00	0	5,11	1.242.720
Diğer	22,64	5.502.447	22,64	5.502.447
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

Şirketimizin 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan Çelebioğlu Ailesi'ne ("Aile") 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. ("Holding")'e devredilmesi ve bu işlemle eş zamanlı olarak, yine, Holding'teki Aile'ye 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 imzalanmış olup Aile ile Actera kontrolündeki 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 ve hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. 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 ödenmiştir.

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 2013 (%)	31 Aralık 2012 (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	38,68	0,00
Engin Çelebioğlu	0,00	19,97
Can Çelebioğlu	19,34	29,89
Canan Çelebioğlu	19,34	27,50
Diğer	22,64	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 2013-31 Aralık 2013 döneminde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

4. PERSONEL BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 4.207 kişidir (31 Aralık 2012: 4.555 kişi).

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam ortalama personel sayısı sırasıyla 10.343 kişi ve 10.880 kişidir.

Grup (Konsolide) Ortalama Çalışan Sayısı	Ocak-Aralık 2013	Ocak-Aralık 2012
Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket")	4.207	4.555
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.	35	48
Celebi Ground Handling Hungary	622	708
Celebi Nas (Hindistan)	1.735	1.884
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.674	2.759
Celebi Delhi Ground Handling(Hindistan)	903	788
Celebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	166	138
Toplam	10.343	10.880

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, 2013 yılında da uygulanmaya devam edilmiş ve sistem ile sadece üstlerin astlarını değil, farklı kanalların birbirini değerlendirmesi yoluyla performans değerlendirmelerin daha objektif işleyen bir sisteme dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

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

2009 yılında yürütülen ve tamamlanan bir diğer proje ise, Performans Değerlendirme uygulamasının elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" dir. Sistemin ve Performans Yönetim Sisteminin teorik ve uygulamalı eğitimleri , 2010 yılında hedef değerlendirmesine tabi olan tüm yöneticilere verilmiştir. 2010 yılında performans değerlendirme sürecinde "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" kullanılmaya başlanmış, 2013 yılında da kullanımı aynı şekilde devam etmiştir.

Performans Ödüllendirme

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2013 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 2009-2013 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 2013 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. 2013 yılında "Gelişim Kurulları" sistematığı 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 edilmiştir.

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. 2013 yılında terfi oranı %90,91 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. 2013 yılı personel başına eğitim gün 5,44 gün olarak gerçekleşmiştir.

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

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

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

2009 yılında işçi personelin çoğunlukta olduğu Ramp departmanına ait eğitim modülü farklı bir proje ile revize edilmiştir. Eğitim modülü, mavi yaka personelin daha rahat anlayabileceği dilde sadeleştirilerek, çekilen filmler ve dizayn edilen animasyonlar ile görselliğin ön plana çıktığı, benzeri olmayan bir eğitim modülü haline getirilmiştir.

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

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.

İşi 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 çalışılarak %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 düzenleneyerek 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. 2013 yılında da iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesine devam edilmiştir.

Yönetmelik çalışmaları

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

Organizasyon Çalışmaları

Organizasyon yapılarının, ihtiyaçlara uygun şekilde etkinleştirilmesi ve standardizasyonu, organizasyonel değişikliklerin takibi ve 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 kırımında gelişim atölyeleri düzenlenmiş ve üst yönetime rapor olarak sunulmuştur.

Ayrıca şirket çalışanlarının görüşlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için 2008 yılı içerisinde tüm çalışanların katılımını amaçlayan bir öneri geliştirme sistemi kurulmuştur. 2013 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

2011 yılında çalışan personellerimizin 7-9 ve 10-12 yaş grubu çocuklarına yönelik "Benim Bayramım" resim yarışması düzenlenmiş, her iki yaş grubunda derece'ye giren ilk 5 çocuğumuza sürpriz hediyeleri gönderilmiş ve resimler istasyon başmüdürlüklerinde sergilenmiştir. "Gelişim" nedir sorusuna fotoğraflarda cevap aradığımız fotoğraf yarışması düzenlenmiş, ilk 3'e giren fotoğraf sahipleri ödüllendirilmiş ve ilk 5'e giren fotoğraflar istasyon başmüdürlüklerimizde sergilenmiştir. 2012 yılında çalışanlarımıza "Ekip Çalışması" temalı fotoğraf yarışması ve Slogan yarışması düzenlenerek, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilmiştir. 2013 yılında çalışan personelimizin 7-9 ve 10-12 yaş grubu çocuklarına yönelik resim yarışması yapılmış, dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmiştir.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

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) 2013 yılında İstanbul, Antalya ve Sabiha Gökçen istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmektedir.

2009 Yılı içerisinde kurulumu tamamlanan E-SCF (Elektroik Service Charge Form) projesi 2013 yılında da kullanıma devam edilmiştir.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve verimliliğimizi arttırabilmek adına İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Dalaman, İzmir ve Bodrum havalamalarında bulunan istasyonlarımızda hizmet standartları 2012 yılı içerisinde tekrar ölçümlenmiş ve değişen şartlara göre güncellenen standartlar 2013 yılında da kullanılmıştır.

Operasyonel verimliliğimizi arttırabilmek adına Sabiha Gökçen ve İstanbul istasyonlarında Ramp departmanında personel istihdamının bir kısmı Part Time çalışabilecek kişilerden tercih edilmiştir .

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, 2013 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

2013 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Dünyada...

Petrol fiyatları...

2013 yılının son çeyreğinde ABD doları bazlı ithalat fiyatları Ekim Enflasyon Raporu'ndaki varsayımların bir miktar altında seyrederken, petrol fiyatları öngörülerle uyumlu gerçekleşmiştir. 2014 yılı ortalama petrol fiyatı varsayımı için Ekim Enflasyon Raporu'ndaki seviyeler korunmuştur. Buna ilaveten ABD ham petrol üretiminin ve petrol stoklarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde seyretmesi de petrol fiyatları açısından olumlu bir görünüm oluşturmaktadır. Diğer yandan, gerek teknik sebeplerle yaşanan üretim kesintileri gerekse politik riskler, Ortadoğu kaynaklı petrol arzına ilişkin kaygıları canlı tutarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Tüm bu gelişmeler neticesinde, Brent tipi ham petrol fiyatları yıl sonu itibarıyla 112 ABD doları seviyesinde bulunmaktadır. 2012 yılı oniki aylık dönemde ortalama petrol varil fiyatları 94,2 ABD doları seviyesinde iken, 2013 yılının aynı döneminde ortalama da 97,8 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon ve Büyüme...

2013 yılının son çeyreğinde başta ABD, İngiltere ve Japonya olmak üzere gelişmiş ülkelerde büyüme hızı belirgin bir şekilde artarken, Euro Bölgesi'nde süregelen durgunluk ise azalmıştır. Buna ilaveten, 2013 yılının üçüncü çeyreğinde gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı, sınırlı da olsa, artmış ve bu durum küresel iktisadi faaliyetlerdeki toparlanmayı destekleyen bir diğer olumlu gelişme olmuştur. ABD ekonomisi 2013 yılının üçüncü çeyreğinde de yüksek oranda büyümeye devam etmiş ve GSYİH, yıllıklandırılmış olarak, bir önceki çeyreğe göre %4,1 artmıştır. Yılın son çeyreğine ilişkin PMI verileri, ABD büyümesindeki olumlu seyrin devam edeceğine işaret etmektedir.

Yılın ikinci çeyreğinde pozitif büyüme sergilemiş olan Euro Bölgesi, üçüncü çeyrekte de söz konusu eğilimini devam ettirmiş ve çeyreklik bazda %0,3 oranında büyümüştür. Büyümedeki olumlu görünüme ek olarak işsizlik oranında süregelen artışın yılın ikinci yarısında durmuş olması, bölgedeki ekonomik durgunluğun azaldığını göstermektedir. Ancak mevcut durumda beklentiler, işsizlik oranının halen yüksek seyrediyor olması nedeniyle, bölgenin resesyondan tamamen çıkmasının ancak 2014 yılında mümkün olabileceğine işaret etmektedir.

Gelişmiş ülkelerin iktisadi faaliyetlerindeki seyre bağlı olarak olumlu bir görünüm arz eden küresel büyümenin, 2013 yılının son üç aylık döneminde de benzer bir eğilim sergileyerek artmaya devam etmesi beklenmektedir. Ocak ayı Consensus Forecasts bültenlerine bakıldığında, bir önceki Enflasyon Raporu dönemine göre 2014 yılına ilişkin büyüme tahminleri, ABD ve İngiltere'de daha belirgin olmak üzere, gelişmiş ülkeler için çoğunlukla yukarı yönlü; Çin dışında kalan gelişmekte olan ülkeler için ise aşağı yönlü güncellenmiştir.

2013 yılının son çeyreğinde, bir önceki çeyreğin sonuna kıyasla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tüketici enflasyon oranlarında sınırlı bir yükseliş gözlenmiştir. Gelişmiş ülkeler büyümesinin olumlu seyri ve yoğun sermaye çıkışlarına bağlı olarak gelişmekte olan ülkeler para birimlerinde yaşanan değer kaybı söz konusu tabloyu destekleyen başlıca unsurlar olarak değerlendirilmektedir. 2014 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminlerinin, Japonya dışında tüm gelişmiş ülkeler için bir önceki Enflasyon Raporu dönemine kıyasla aşağı yönlü güncellendiği görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler genelinde ise, Asya Pasifik ve Doğu Avrupa Bölgeleri için tahminler aşağı yönlü güncellenirken, Latin Amerika Bölgesi ve Hindistan için ise yüksek miktarlarda yukarı yönlü güncelleme yapılmıştır. 2014 yılı boyunca, Fed'in varlık alım programındaki kesintilerin olası etkilerine ve sermaye akımlarının yönüne ilişkin daha net bir tablo ortaya çıktıkça enflasyon görünümündeki belirsizliklerin de azalacağı değerlendirilmektedir.

Türkiye’de...

Döviz Kurları...

Yılın son döneminden bu yana gerçekleşen iç gelişmeler sonrasında Türkiye benzer diğer ülkelerden bir miktar ayrılmıştır. Bahsi geçen dönemde, benzer ekonomik koşullardaki ülkelere kıyasla Türkiye’nin hem döviz kuru ABD doları karşısında daha çok değer kaybetmiş hem de göreceli riskliliği artmıştır. İç belirsizliğin uzun süre yüksek seyretmesi durumunda döviz kurundaki değer kayıplarının önümüzdeki dönem enflasyonu üzerinde ek baskı oluşturması beklenirken, risklerin ve piyasa faizlerinin artması ile toplam talep koşullarının enflasyonu düşürücü bir etki yapması da beklenebilecektir. Dolayısı ile iç belirsizliklerin önümüzdeki dönem nasıl bir seyir izleyeceği ve bu seyrin enflasyon görünümü üzerindeki etkisi para politikası duruşu için de önem arz etmektedir.

2012 yılının Ocak Aralık döneminde ortalama 1,79 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları, 2013 yılının aynı döneminde ortalama 1,93’lü seviyelere yükselmiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 2,31 civarında seyrederken, 2013 yılının Ocak-Aralık döneminde ortalama 2,57 olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları/Euro paritesi ise 2012 yılının son çeyreğinde ortalama 1,29 seviyesinde iken, 2013 yılının aynı döneminde ortalama 1,33’e yükselmiştir. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi (2003=100) sonuçlarına göre 2012 Aralık sonu itibari ile 118,18 olan endeks değeri, 2013 yılı Aralık ayı sonunda ise 106,83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon...

2013 yılında tüketici enflasyonu önceki yıla kıyasla 1,2 puan yükselerek %7,4 oranı ile enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Enflasyon yıl genelinde dalgalı bir seyir izlemiş ve yılın ilk yarısını hedefin ima ettiği değerlerin belirgin oranda üstünde tamamlamıştır. 2013 yılının son çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 0,48 puan azalarak %7,40 oranına gerilemiştir. Üretici fiyatları 2013 yılı son çeyreğinde imalat ve tarım fiyatlarındaki belirgin yükselişin etkisiyle %2,43 oranında artmış, yıllık enflasyon bir önceki çeyreğe kıyasla 0,75 puan artarak %6,97’ye yükselmiştir. 2012 yılı Ocak Aralık döneminde %4,3 olarak gerçekleşen enflasyon, 2013 yılının aynı döneminde artış göstererek %7,2’ye yükselmiştir.

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

2013 yılında Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği - IATA’nın verilerine göre, uluslararası yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine oranla %5,2 artış, kargo trafiğinde ise %1,4 artış göstermiştir. Kapasite artışı ise yolcu trafiğinde %4,3 kargoda ise %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu trafiğinde doluluk oranı ise %79,5 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı global hava taşımacılığında giderek artan talebi yansıtmaktadır. Talebin artması Eurozone’daki stabilite artması ve uzakdoğunun iyi performansı ile doğru orantılıdır.

Bölgesel gelişmelere bakıldığında Avrupa’da yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine oranla %3,8 artmıştır. Orta Doğu ise %12,1’lik talep ve %12,8’lik kapasite artışı göstererek global olarak en sağlam performansa sahip bölge olmuştur. Hindistan iç pazarında hava taşımacılığı %4 artış göstermiştir.

Türkiye’de...

Türkiye’de 2013 yılında iç hat ticari uçak trafiği %15,3, dış hat ticari uçak trafiği %10,7 toplam ticari uçak trafiği ise %13,1 artış göstermiştir. Yolcu trafiği de aynı dönemde iç hatlarda %17,6 , dış hatlarda ise %11,8 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.

2013 Yılı Faaliyetleri ve Performans

2013 yılı Ocak Aralık döneminde Şirketimiz tarafından Türkiye pazarında hizmet verilen uçuş sayısı 179.071 (2012 12 aylık: 173.200 uçuş) olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 artış göstermiştir. Bu artışın nedeni Atlas Jet, Anadolu Jet ve Onur Havayolları'nın iç hat uçuşlarının ve Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği uçuşlarının bir önceki yıla göre önemli artışlar göstermiş olmasıdır. 2013 yılında Orenburg ve Nordwind Havayolları ile anlaşmalarımız sona ermiştir. Danimarka'dan Jetttime Havayolu ile yeni anlaşmaya varılmıştır.

Şirketimizin Hindistan'ın Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı'nda 2 Haziran 2010 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Celebi Ground Handling Delhi Private Limited, 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde Malaysia Havayolları'nın yer hizmetleri ve Eva Air yer hizmetleri ihalesine katılmış ve kazanmıştır. Eva Air'a 01 Temmuz 2013, Malaysia Havayolları'na ise 01 Eylül 2013 itibariyle hizmet vermeye başlanmıştır. 2013 yılı son uc ayında Avustrian Airlines, Air Astana, Prime Aviation ve Flywell Aviation ile mevcut kontratlarımız yenilenmiştir. 2010 yılında toplamda 659 uçağa hizmet verilirken, 2011 yılında hizmet verilen uçak sayısı 3.632, 2012 yılında hizmet verilen uçak sayısı ise 4.759'dur. 2013 yılında %14'lük artışla 5427 uçağa hizmet verilmiştir.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda 1 Temmuz 2009 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi, 2012 yılında 17.910 uçağa hizmet vermisken, 2013 yılının aynı döneminde 11.551 uçağa hizmet vermiştir. 2012 yılının aynı dönemine göre hizmet verilen uçak sayısındaki azalışın temel sebebi, ağırlıklı olarak Kingfisher Havayolunun iflas ederek Mart ayında dış hat uçuşlarını, Haziran ayında ise iç hat uçuşlarını durdurmasıdır. Diğer azalışa sebep olan etkiler ise hizmet verilmekte olan Bahrain Havayolları'nın iflas ederek operasyonun durması, Avusturya Havayolları ile Air Cargo Germany havayollarının ise Mumbai'ye uçuşlarını durdurmasıdır. 2013 yılının ilk dokuz ayında Sri Lanka, Qatar Havayolları ve Bangkok Airways ile anlaşma yenilenmiş, Jet Airways ve Go Air ile ise iç hat uçuşları için ek olarak bazı önemli hizmetler sağlamak üzere anlaşılmıştır. 2013 yılının son üç ayında Air Mauritius ve Gulf Air yer hizmet ihalelerine iştirak edilmiş ve ihale sonuçları halen beklenmektedir. Jet Air ile mevcut ek hizmetlerin kapsamı genişletilmiştir. Anlaşılan EK hizmetler belirtilen uçuş sayılarına dahil edilmemiş olup, Jet Airways için apronda yolcu taşıma ve uçak altı yükleme-boşaltma, GO Air için ise uçak altı yükleme-boşaltma hizmetlerinden oluşmaktadır.

Çelebi Hava Servisi'nin yurt dışındaki ilk girişimi olan Celebi Ground Handling Hungary, British Airways, Qatar, TNT ve Freebird Havayolları ile anlaşmasını yenilemiştir. 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde 27.148 uçağa hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 20.164 uçağa hizmet verilmiştir. Uçuş sayısının düşmesindeki ana sebep Wizz Air anlaşmasının 2012 yılında sona ermesidir. Wizz Air'in tüm 2012 yılı boyunca gerçekleştirdiği uçak sayısı 5.004'tür.

Celebi Ground Handling Hungary 1 Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamasıyla birlikte geçtiğimiz dönemin başında Air France-KLM, Alitalia ve Martin Air ile kamyon ve uçak kargolarının elleçlenmesine ilişkin yeni bir anlaşmaya varılmıştır. 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde 60.012 tonajlık hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 63.976 tonajlık hizmet verilmiştir. Ayrıca Qatar Cargo'nun 2012 Ocak-Aralık döneminde 5.507 ton kargo tonajına hizmet verilmişken, 2013 yılının aynı döneminde 10.666 kargo tonajına hizmet verilerek önemli bir artış gerçekleştirilmiştir.

Celebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü'nde bulunan depo/antrepo tesislerinde 10.01.2011 tarihi itibariyle 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. 2013 yılında ise 2012 yılına göre %26,9'luk artışla 88.546 tonajlık hizmet verilmiştir. 2012 yılında kazanılan Türk Havayolları, FedEx, Ethiopian Airlines, Bulgaria Air, LATAM 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 artırmıştır.

Şirketimiz 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 12 aylık dönem itibariyle 507.871.288TL (2012 yılı 12 aylık: 511.788.320TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmıştır.

Şirketimizin 2013 yılının 12 aylık döneminde kaydedilen konsolide brüt karı %9,06'lık artışla 135.666.984 TL'ye ulaşmıştır. (2012 12 aylık: 124.401.039 TL) Şirket'in faaliyet karı ise 12 aylık dönemde 63.048.582 TL olarak gerçekleşmiştir. (2012 12 aylık faaliyet karı: 42.322.806 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 inanca devam ettiğini göstermiştir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü yolundaki aşamaları da başarı ile geçeceğimize inancımız tamdır.

Entegre Yönetim Sistemleri Bileşenlerimiz

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, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti tarafından 28 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2008 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Çevre Yönetim Sistemimiz Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti 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, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti tarafından 28 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, 2013 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.

Çelebi Hava Servisi, 2013 yılı itibari ile İstanbul Atatürk, Dalaman, Bodrum, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, İstanbul Sabiha Gökçen, Samsun, Kayseri, Ankara istasyonları ve Genel Müdürlük birimleri için ISAGO sertifikalı bir kuruluştur.

7. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grubun 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 23.375.403 TL'dir. (31 Aralık 2012: 34.835.762 TL). Söz konusu yatırımların %45'i makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %14'ü özel maliyetlerden, %37'si yapılmakta olan yatırımlardan ve %4'ü diğer yatırımlardan oluşmaktadır. 12 aylık dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırım indirimi teşviği bulunmamaktadır.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 23.675.972 TL'dir. (2012: 44.458.687 TL)

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

Şirket'in %49,99 oranında hisseye sahip olduğu 50.000 TL sermayeli Tasfiye Halinde Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletme A.Ş. ("Çelebi IC Yatırım")'ın 2011 yılında olağan genel kurulunda alınan karar ile başlamış olan tasfiye süreci sona ermiş olup 11 Eylül 2013 tarihinde hukuken kapanmıştır.

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. Ayrıca Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. genel kurul kararı ile tasfiye sürecine girmiştir.

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 itibarı 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 2013 tarihi itibarıyla 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 itibarı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %55'tir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 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 2013 tarihi itibarıyla 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 16.900.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'e ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden ("Concession Agreement") kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanabilmesi için, toplam 1.006.992.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmış olup, Şirketin Celebi GH Delhi'deki sermaye payı %74'tür. Bununla birlikte şirketimiz Yönetim Kurulu, 01/10/2013 tarihinde, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim %74 oranında iştirakimizin bulunduğu 16.900.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'in ("Celebi GH Delhi") faaliyetlerinin finansmanı ve öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 76.175.000 Hint Rupisi tutarındaki özkaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına, bu çerçevede; Şirketimizce toplam 75.850.000 Hint Rupisi (yaklaşık 1,2 milyon ABD Doları) ödenmesine ve Hindistan'da tabi olunan ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin sahip olabileceği azami %74 oranındaki ortaklık payının korunmasına, bu hususta Şirketimiz tarafından yapılması gerekli biçimle iş ve işlemlerin yapılmasına, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

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 8.500.000 Avro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı Celebi 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 2013 tarihi itibarıyla Çelebi Kargo'nun sermayesi 20.000.000 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

Grup'un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

Grup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlamıştır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Grup ile Grup’a bağlı Türkiye’de yerleşik şirketler, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, KGK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (“Maliye Bakanlığı”) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır finansal varlıklar dışında, tarihi maliyet esaslı baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.

Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özet konsolide finansal tablolar, Şirket’in geçerli, Grup’un sunum para birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur.

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait konsolide finansal tablolarına alınmayan değeri bulunmamaktadır. Söz konusu finansal tabloları kullanacaklar için faydalı olacak tüm hususlara finansal tablolar ve finansal tablo dipnotlarında yer verilmiştir.

Celebi Delhi Cargo’da Çıkan Yangının Konsolide Finansal 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 Finansal 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 9.963.220 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 5.858.087 TL olmak üzere toplam 15.821.307 TL tutarında dava ve icra takipleri bulunmaktadır.

Şirket’in, söz konusu emtialar ile ilgili 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla gelir kaydedilen ve tamamı tahsil edilen 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 89.261.267 TL (41.822.268 ABD Doları) dava değerine sahip 217 tane dava uzlaşma görüşmeleri kapsamında 53.297.959 TL (24.972.103 ABD Doları) ödenerek sonuçlandırılmış olup, bu 217 davanın 85.935.062 TL (40.263.816 ABD Doları) dava değerine sahip 209 tanesi 52.990.760 TL (24.828.169 ABD Doları) olarak davacılarına ödenmiştir. Sulh ile sonuçlanan kalan 8 tane davanın sulh olunan tutarı 143.934 ABD Doları ve dava değeri 1.558.452 ABD Doları olup bu 8 davanın da yakın zamanda ödeme ile sonuçlanacağı öngörülmektedir.

Halen fon kapsamında henüz uzlaşma sağlanmamış diğer talep sahipleri ile fon arasındaki 16 talebe ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Bu taleplerin fatura değeri 4.344.017 ABD Doları olup yukarıda belirtilen 8 davanın sulh olunan tutarlarının da ödenmesinden sonra, Fonda halihazırda geriye kalacak olan 15 milyon ABD Doları bakiye tutarın tüm fon taraflarına karşı yöneltmiş 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 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in konsolide dönem finansal tabloları, Şirket'i, Celebi Nas'ı, CGHH'yi, Çelebi Güvenlik'i, Celebi Delhi Cargo'yu, Celebi GH Delhi'yi, Çelebi Kargo, Celebi Cargo GmbH (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 2013 tarihli konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi

Grup, önceki dönem konsolide finansal tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen "Müşterek Düzenlemeler" (TFRS 11) ve "Çalışanlara Sağlanan Faydalar" (TMS 19) uyarınca yeniden düzenleme yapmıştır. Her iki standardın da uygulanması geçmişe dönük olarak yapılmıştır ve yeniden düzenlenmelerin ara dönem konsolide finansal tablolar üzerinde etkileri aşağıda detayları ile anlatılmıştır.

31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen 31 Aralık 2012 tarihli karşılaştırmalı finansal tabloların, önceden raporlanan finansal tablolara mutabakatı aşağıdaki gibidir:

		SPK Finansal Tablo Değişikliklerinin Etkisi	TFRS11 Standardında Değişikliğin etkisi	TMS 19 Standardındaki Değişikliğin Etkisi	Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2012
31 Aralık 2012	Önceden Raporlanan				
Dönen Varlıklar	144.325.063	(6.606.624)	(3.130.621)	-	134.587.818
Duran Varlıklar	341.225.553	6.460.466	(5.867.380)	-	341.818.639
TOPLAM VARLIKLAR	485.550.616	(146.158)	(8.998.001)		476.406.457
Kısa Vadeli Yükümlülükler	182.367.533	(146.158)	(6.196.406)	-	176.024.969
Uzun Vadeli Yükümlülükler	239.108.927	-	(2.801.595)	-	236.307.332
Özkaynaklar	64.074.156	-		-	64.074.156
TOPLAM KAYNAKLAR	485.550.616	(146.158)	(8.998.001)		476.406.457

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Daha önce raporlanan 31.12.2012	SPK Finansal Tablo format değişiklikleri nin etkisi	TFRS 11 Standardınd aki değişikliğin etkisi	TMS 19 Standardınd aki değişikliğin etkisi	Netleştirme işlemi	Yeniden Düzenlenmiş 31.12.2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER						
Satış Gelirleri	537.002.487	-	(13.082.992)	-	(12.131.175)	511.788.320
Satışların Maliyeti (-)	(410.338.527)	-	10.820.175	(104)	12.131.175	(387.387.281)
BRÜT KAR	126.663.960	-	(2.262.817)	(104)	-	124.401.039
Faaliyet Giderleri (-)	(79.841.873)	-	1.646.975	-	-	(78.194.898)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.231.025	(618.579)	(39.010)	-	-	3.573.436
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.459.806)	61.332	(1.614)	-	-	(7.400.088)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	-	-	(613.930)	-	-	(613.930)
FAALİYET KARI / (ZARARI)	43.593.306	(557.247)	(1.270.396)	(104)	-	41.765.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir / (Gider)	-	557.247	-	-	-	557.247
Finansal Gelirler	16.835.176	-	(340.270)	-	-	16.494.906
Finansal Giderler (-)	(34.704.838)	-	1.491.445	-	-	(33.213.393)
VERGİ ÖNCESİ KAR	25.723.644	-	(119.221)	(104)	-	25.604.319
Vergi gideri	(8.109.353)	-	-	-	-	(8.109.353)
Dönem Vergi Gideri	(10.152.177)	-	-	-	-	(10.152.177)
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	2.042.824	-	-	-	-	2.042.824
DÖNEM KARI / (ZARARI)	17.614.291	-	(119.221)	(104)	-	17.494.966
Dönem Karının Dağılımı						
Kontrol gücü olmayan paylar	(3.489.500)	-	-	-	-	(3.489.500)
Ana ortaklık payları	21.103.791	-	(119.221)	(104)	-	20.984.466
	17.614.291	-	(119.221)	(104)	-	17.494.966

10.YAPILAN BAĞIŞLAR

31 Aralık 2013 tarihinde biten 12 aylık dönem içerisinde, çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 188.106 TL'dir.

V – FİNANSAL DURUM

11.FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Finansal Yapı ve Karlılığına ilişkin Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar/ Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,97	0,76
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,36	0,26
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	36%	42,69%
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	1000%	643,52%

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Ortalama Tahsilat Süresi	34,80	27,68
Brüt Kar Marjı	26,71%	24,31%
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	12,41%	8,27%
Faaliyet Karı (Zararı) / Aktif Toplamı	12,24%	8,88%
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	20,96%	18,29%

Cari Oran ve Nakit Oran: Kısa vadeli yabancı kaynakların %4,19 azalmasına karşılık, Dönen varlıkların %21,74 artmasından dolayı cari oran 0,76'dan 0,97'ye artmıştır. Nakit orandaki 0,26'dan 0,36'ya artması ise kısa vadeli yabancı kaynakların %4,19 azalmasına karşılık hazır değerlerin %29,92 artış göstermesinden kaynaklanmıştır.

Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar: Toplam Borçlar içinde Kısa vadeli yükümlülüklerin %4,19 azalmasına karşılık ve uzun vadeli borçlarda artış %26,86 gerçekleşmesi sonucu bu rasyo %42,69'dan %36'ya gerilemiştir.

Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar: Yabancı kaynaklardaki 31 Aralık 2012'ye göre %13,60'lık artışa karşılık, Özkaynakların 31 Aralık 2012'ye göre %26,9 azalmasından dolayı rasyoda artış gerçekleşmiştir.

Ortalama Tahsilat Süresi: Ticari alacaklardaki %24,72 artışa karşılık, net satış gelirlerinin %0,77 azalması sebebiyle ortalama tahsilat süresi 27,68'ten 34,8'e yükselmiştir.

Brüt Kar Marjı: Net satış gelirleri 2012'ye göre %0,77 azalmasına karşılık, Brüt Kardaki artışın %9,06 gerçekleşmesinden dolayı, brüt kar marjı %24,31'den %26,71'e artış göstermiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerinin %0,77 azalmasına karşılık, faaliyet karı %48,97 artış gösterdiğinden, faaliyet karı / net satış hasılatı %8,27'den %12,41'e artış göstermiştir.

Faaliyet Karı / Aktif Toplamı: Toplam varlıkların 2012'ye göre %8,15 artmasına karşılık, Faaliyet karının %48,97 artış gösterdiğinden, faaliyet karı / aktif toplamı %8,88'den %12,24'e artış göstermiştir.

FVAÖK / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %0,77 azalmasına karşılık, FVAÖK'deki artışın %13,76 gerçekleşmesi sebebiyle, FVAÖK / Net Satış Hasılatı rasyosu %18,29'dan %20,96'ya artış göstermiştir.

12.MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdadır:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2013	2012	2011	2013-2012 %	2012-2011 %
Dış Hat	82.544	84.840	80.324	-2,71	5,62
İç Hat	96.528	88.360	75.997	9,24	16,27
Türkiye Toplam	179.071	173.200	156.321	3,39	10,80
Macaristan	20.164	27.148	20.224	-25,73	34,24
Hindistan	16.978	22.669	32.453	-25,10	-30,15
Genel Toplam	216.213	223.017	208.998	-3,05	6,71

Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihinde 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği kargo tonajı:

Grup (Konsolide)	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	46.599	51.767	39.649	46.252
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	145.674	183.831	162.275	191.610
Celebi GHH (Macaristan)	31.264	32.712	28.714	31.298
Celebi Cargo GmbH (Almanya)	32.798	55.748	25.539	44.261
Toplam Ton	256.336	324.057	256.178	313.420

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 Borsa İstanbul'a (BIST) 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 çalışmamak 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/05/2013 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2012 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 23.178.903,18 TL'dir. Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 21.103.781,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 21.103.781,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2012 tarihli konsolide finansal tablolarındaki 21.103.781,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının, 1.701.000,00 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 1.177.781,00 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrıldıktan sonra aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2012 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI (*)	21.103.781,00	23.178.903,18
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0	0
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	21.103.781,00	23.178.903,18
TEMETTÜ	18.225.000,00	18.225.000,00
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	1.701.000,00	1.701.000,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.177.781,00	3.252.903,18

31.12.2012 Net dönem karı tutarı TMS 19 düzeltmesinin etkisiyle 119.315 TL'lik bir değişime uğramıştır.

Böylelikle;

-tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

-diğer ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt ve %63,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,6375 TL net nakit kar payı dağıtılması,

-ve temettü dağıtım tarihinin 23/05/2013 olarak belirlenmesi

hususlarının 17/05/2013 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onaylarına arz edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal değerli hisse için %75,00 oranında brüt 0,7500 TL, %63,75 oranında net 0,6375 TL olmak üzere toplam brüt 18.225.000,00 TL nakit temettünün 23 Mayıs 2013 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibarıyla yapılmıştır.

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 Ruh" 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 Ruh" 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 oluşturunun sorumluluğunu taşıyoruz.
- **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 finansal 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 30.01.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu toplantılarının toplantı yeter sayısının 5'ten, 6'ya çıkarılması ve kararların "katılan üyelerin çoğunluğu" yerine "en az 6'sının olumlu oyu" ile alınmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in 5. maddesinde tanımlanan esaslara uyumu teminen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin tadiline ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

Şirket Yönetim Kurulunun ana sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinin değişikliğine ilişkin 30.01.2013 tarihinde almış olduğu kararlar, 07.03.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Şirket Politikaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2009 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 23. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

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

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

maksadıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul (BIST)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.FİNANSAL TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Celebi Delhi Cargo'nun faaliyetlerinin finansmanı ve öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 400.000.000 Hint Rupisi tutarındaki kaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanmasına, nakit olarak artırılan 400.000.000 Hint Rupisi tutarındaki sermayeye, %74 oranındaki şirketimizin paylarına isabet eden, 296.000.000 Hint Rupisi (yaklaşık 4,8 milyon ABD Doları) ödenmesi suretiyle iştirak edilmesine, ve Hindistan'da tabi olunan ilgili mevzuat uyarınca, şirketimiz tarafından yapılması gerekli biçimle iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 5 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Şirketimizin yurt dışında hava kargo sektöründe büyümeye yönelik stratejik planı çerçevesinde; %99,97 oranında iştiraki bulunduğu Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Almanya'nın Frankfurt şehrinde mukim bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmbH ile yine Almanya'nın Frankfurt şehrinde mukim Aviapartner GmbH arasında, Aviapartner GmbH'nin sermayesinin %100'üne sahip olduğu Aviapartner Cargo GmbH'nin hisselerinin tamamının 4,6 milyon Euro bedel üzerinden Celebi Cargo GmbH'ye devredilmesine ilişkin olarak 18.02.2014 tarihinde "hisse alım satım sözleşmesi" imzalanmıştır.

Aviapartner Cargo GmbH'nin hisselerinin tamamının devir alınmasına ilişkin "hisse alım satım sözleşmesi"nde belirtilen kapanış işlemleri 28.02.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2014 tarihinde, Celebi Kargo'nun tamamı ödenmiş 20.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 30.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verdiğinden, sermaye arttırımı nedeniyle nakit olarak arttırılan 10.000.000 TL tutarındaki sermayeye, şirketimizin sermayesindeki payı olan %99,97 oranındaki paylara isabet eden rüçhan haklarının kullanılması suretiyle iştirak edilmesine ve bu meblağ(lar)ın sermaye arttırımına iştirak edilen Şirket Ana Sözleşme hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına göre ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılacak ödemelerin 7.500.000 TL'lik kısmına isabet eden tutar 20.02.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, geri kalan kısmının ise tescil tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Sermaye arttırımı yoluyla Celebi Kargo'ya sağlanacak kaynak, Celebi Kargo'nun sermayesinin %100'üne sahip olduğu Celebi Kargo'nun işletme sermayesi ihtiyaçları ve şirketimizin 19.02.2014 tarihli özel durum açıklamasında da konu edilen, Celebi Kargo'nun Aviapartner Cargo GmbH'nin hisselerinin tamamının iktisap etmesinin finansmanında kullanılması öngörülmektedir.

Çelebi Havacılık Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 25.02.2014 tarihinde aldığı bir karar ile, bağlı ortaklığı Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının 31 Aralık 2014 tarihine kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak, uygun görülecek dönemlerde, satın alınmasına ve alımı gerçekleştirilecek payların uluslararası kurumsal yatırımcılardan gelebilecek satın alma talepleri dışında geri satılmayarak asgari 2 yıl boyunca şirketimizin aktifinde tutulmasına karar vermiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31 ARALIK 2013

İçindekiler	Sayfa No
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	34
Bölüm I – Pay Sahipleri	34
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi	34
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	34
4. Genel Kurul Toplantıları	35
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	37
6. Kar Payı Hakkı	38
7. Payların Devri	38
Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	39
8. Bilgilendirme Politikası	39
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	39
10. Faaliyet Raporu	39
Bölüm III – Menfaat sahipleri	40
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	40
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması	40
13. İnsan Kaynakları Politikası	40
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	40
Bölüm IV – Yönetim Kurulu	44
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	44
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	48
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	48
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	49
19. Şirketin Stratejik Hedefleri	49
20. Mali Haklar	49

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin 31 Aralık 2013 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.

2013 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 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 –Borsa İstanbul'da (BIST) 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 Mali İşler Direktörlüğü 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)
- 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 ve Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten Deniz Bal, dönem içerisinde yönetici personel olarak görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: deniz.bal@celebi.com)

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılar Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senedimizin getiri performansı, dönem içerisinde temettü dağıtımı ve sermaye artırımına ilişkin tutar ve zamanlama, gerçekleştirilen yatırımlar, kamuya açıklanan finansal 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'i mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2013 yılında Şirket faaliyetleri ve finansal performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 6 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2013 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul	07/03/2013	%80,17	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 11/02/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 12/02/2013 tarih ve 8256 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 12/02/2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul	17/05/2013	%79,82	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 18/04/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 22/04/2013 tarih ve 8305 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 19/04/2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır. 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 4 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli ve çeşitli medya kuruluşlarının mensupları katılmışlardır.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 4 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten 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

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul ilişkin ilan tarihi itibarıyla, ana sözleşme tadil tasarısı, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği aday listesi, 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, ücretlendirme politikası, 2012 takvim yılı kar dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Genel kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplanmıştır.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplanmıştır.

Genel kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanması,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması ve okutulmamasına,

ilişkin pay sahipleri tarafından 2 adet öneri verilmiş olup, her 2 öneri de oybirliği ile kabul edilmiştir.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanmasına,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun karın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesinde; Denetleme Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun Görüş Sayfasının okunmuş sayılmasına,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmuş sayılmasına,

- Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'yi temsilen) temsilen; Sn. Canan Çelebioğlu, Sn Mehmet Murat Çavuşoğlu, Sn. Mehmet Yağız Çekin, Sn. Turgay Kuttaş'ın , yine; yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'yi temsilen) temsilen Sn. Can Çelebioğlu ve Sn. İsak Antika'nın seçilmelerine,
- Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık belirli bir ücret hakkı verilmesine ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine ilişkin pay sahipleri tarafından 5 adet öneri verilmiş olup, 5 öneri de 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

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 897.025 TL tutarındaki yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine 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.

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 Borsa İstanbul'a (BIST) 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 gelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kar dağıtımlarında her yıl dağıtım 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

17/05/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal değerli hisse için %75,00 oranında brüt 0,7500 TL, %63,75 oranında net 0,6375 TL olmak üzere 2012 yılı karından toplam brüt 18.225.000 TL nakit temettünün 23/05/2013 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibarıyla yapılmıştır.

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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2013 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 İnternet sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakta olup tüm içeriğin İngilizce versiyonları eksiksiz olarak yer almaktadır.

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 Tebliği'nde 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 Borsa İstanbul'da (BIST) 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 Şirket Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" lisanslarına sahip Deniz Bal atanmış ve 2013 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2013 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 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun "4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin belirlemiş olduğu "Misyon ve Vizyon"unu her yayınında, internet sitesinde ve intranette paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra Şirket'in temel ve etik değerlerini, Şirket'in 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, yeni işe başlayan bütün personele oryantasyon eğitimi sırasında verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün katılımıyla Şirketimiz 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 kriterlerine 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'nun resmi açılışı, 2011-2012 dersi yılı öncesinde yapılmıştır. 2012-2013 öğretim döneminde 50 öğrenci hazırlık sınıfı, 41 öğrenci 1. Sınıf ve 26 öğrenci 2. Sınıf olmak üzere toplam 117 öğrenci bulunmaktadır. Çelebi olarak; hazırlık sınıfına yaptığımız yabancı öğretmen ve kitap desteğinin yanı sıra, sektörel deneyimlerimizi paylaştığımız eğitmen desteğimiz ile birlikte, 2012-2013 eğitim döneminde başarılı 15 öğrenciye de burs verilmektedir. Ek olarak; Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ile yaptığımız yeni protokole ile 2. Sınıfta okumakta olan öğrencilerin müfredatlarındaki sektöre dair teorik eğitimlerinin "Uygulama Eğitim"lerinin, belirlenen süre içerisinde ilgili havalimanlarındaki Çelebi istasyonlarında yapılması sağlanmıştır.

Projemiz, Türkiye'de faaliyet gösteren Sivil Havacılık Üniversiteleri içerisinde BİR İLK'i başlatmış olup, SHGM ve YÖK tarafından da takdirle karşılanarak desteklenmektedir.

Bu proje kapsamında; 2. Sınıfta okumakta olan 20 öğrenci, (6 öğrenci Erasmus Programı ile Yurt Dışında okumaktadır) konaklama imkanlarına göre seçtikleri illerin istasyonlarında, "Uygulama Eğitimi" gerçekleştirmişlerdir. Uygulama eğitimine katılan 20 öğrenciden 4'ü sezon sonuna kadar, Harekat Memuru olarak çalışmışlardır. Ayrıca 2013 yılında 1. Sınıfı okumuş öğrencilere Çelebi Eğitim Bölümü tarafından 20-28 Mayıs tarihlerinde Yolcu Hizmetleri Temel eğitimi verilmiş ve eğitim sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Bu öğrencilerden 6'sı Dalaman, 2'si ise Bodrum olmak üzere toplam 8 öğrenci sezonluk Part time Yolcu Hizmetleri memuru olarak çalışmışlardır.

Şirketimiz 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 sonunda alınan karar gereği Milli Eğitim Bakanlığı na tefriş edilerek teslim edilmesi planlanan 14 ev yerine ESHYO bünyesinde bir ek bina inşaatı gündeme gelmiş, bu konuda fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.

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, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti 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.

2013 yılı boyunca;

32.147 kg. atık kağıt,

35.851 kg. metal hurda,

387 kg. atık plastik ve camın geri dönüşümü;

26.557 kg atık akü,

349 kg. atık toner-kartuş,

171 kg. atık pilin malzeme geri kazanımı;

15.705 litre atık yağ,

9.829 kg. ömrünü tamamlamış lastik,

2750 kg. kontamine bez ve ambalajın enerji geri kazanımı sağlanmıştır.

2.074 kg atık filtre,

123 kg. floresan lamba,

265 kg. tank dibi çamuru,

180 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 yılında "Green Company" sertifikası kapsamında, İzmir, Bodrum ve Antalya istasyonları tekrar belgelendirme kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrasında anılan 3 istasyon "Green Company" sertifikasını sürdürmeye hak kazanmıştır.

2014 yılı sonuna kadar 2 istasyonumuza (Dalaman ve İstanbul) "Green Company" sertifikası kazandırarak "Yeşil Kuruluş" ünvanlı istasyon sayımızın 5'ye çıkarılması hedeflenmiş, bu doğrultuda gereken çalışmalar planlandığı şekilde ilerlemektedir.

2014 sonrası ile ilgili olarak her sene 2 istasyonumuzun, nihai olarak ise şu an sayısı 30'u bulan mevcut tüm istasyonlarımızın "Green Company" sertifikasını alması amaçlanmaktadır.

Çelebi Hava Servisi verimli ve çevreyle uyumlu çalışmayı misyonuna yerleştirmiş ve bunun gereklilikleri olan uygulamaları uzun yıllardır sürdürmektedir. 2013 yılında, Sera Gazı (GHG) salınımlarını azaltmaya yönelik programları bünyesinde geliştirmek maksatıyla, ISO 14064 doğrulama denetimi hizmetini Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti'den almıştır. Doğrulama denetimi sonrasında, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman istasyonları ISO 14064 standartına göre sertifikalandırılmıştır.

Çelebi Hava Servisi 2013 yılında, Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatlarla alakalı verilerini CDP'ye ileten 39 öncü Türk şirketten biri oldu. 2014 yılı Mayıs ayına kadar, seri gazı emisyonları ve enerji kullanımlarına ilişkin verilerin CDP'ye iletilmesi amaçlanmaktadır.

2013 yılında çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava, yasal kurumlardan alınmış herhangi bir ceza bulunmamaktadır.

Genel Sorumluluk Projeleri

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

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

Şirketimizin 17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı seçilen ve dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İlter Turan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Can Çelebioğlu

ÇHS/ÇHH
Başkan



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkanı
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim :

Boğaziçi Üniversitesi/ İşletme

Deneyim :

1982- Çelebi Hava Servisi YK Başkanı
1982-1996 Çelebi Hava Servisi Genel Müdür
1995- Çelebi Holding YK Başkanı
1983-1995 Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret YK Başkanı
2007-2013 Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği YK Başkanı
1996- Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm YK Başkan Vekili
1997- Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık YK Başkan Vekili
2005- Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili
2004- Çelebi Yatırım Danışmanlık YK Başkanı
1996- Çelebi Hizmet Restoran İşletmeleri YK Başkanı

Üyelikler/Ödüller :

2010- Ernst & Young, Yılın Girişimcisi

Yabancı Dil :

İngilizce

E-posta :

can.celebioğlu@celebi.com

İsak Antika

ÇHS/ÇHH
Başkan Yardımcısı



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eğitim :

Boğaziçi Üniversitesi / MBA
Boğaziçi Üniversitesi

Deneyim :

Çelebi - Başkan Yardımcısı
Actera Group - Yönetici Ortaklığı
Antika Partners - Yönetici Ortaklığı
JP Morgan Yatırım Bankacılığı Başkanlığı

Yabancı Dil :

İngilizce

E-mail :

isak.antika@acteragroup.com

Canan Çelebioğlu

ÇHH -
İcra Kurulu Başkanı
ÇHS - Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çelebi Holding - İcra Kurulu Başkanı

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi / İşletme

Deneyim : 2002-2003
1996-
1982-

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü
Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çelebi Hava Servisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üyelikler/Ödüller :

2009- Ekonomist Magazine, Yılın kadın Girişimcisi
2010- Ernst & Young Yılın Girişimcisi
2010- EGSİAD Yılın İş Kadını
2010- Dünya Newspaper, Yılın İş İnsanı

Yabancı Dil :

İngilizce

E-posta :

canan.celebioğlu@celebi.com

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mehmet Murat Çavuşoğlu

ÇHS - ÇHH
Yönetim Kurulu üyesi



Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi- Yönetim Kurulu Üyesi
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim : Harvard Üniversitesi / MBA
Stanford Üniversitesi / MS Mühendislik Ekonomik Sistemler
Virginia Üniversitesi / BS Elektrik Mühendisliği

Deneyim : Çelebi - Yönetim kurulu Üyesi
Actera Group - Yönetici Ortaklığı
Güney Doğu Avrupa Senedi Fonu- Genel Müdür
Taurus Sermaye ortaklığı- Yönetici Ortaklığı
Fiba Grup - Genel Müdür
Goldman Sachs - M&A & Kurumsal ve Finansman

Yabancı Dil : İngilizce
E-mail : murat.cavusoglu@acteragroup.com

Mehmet Yağız Çekin

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan : Çelebi Havacılık Holding -Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim : Virginia Tech./MBA
Boğaziçi Üniversitesi / BS Mekanik Mühendisliği

Deneyim : Actera Group - Ortak
Güneydoğu Avrupa Senedi Fonu- Başkan Yardımcısı
Taurus Capital Ortaklığı - Asıl Üye
Global Menkul Değerler- Yatırım Bankacılığı

Yabancı Dil : İngilizce
E-mail : yaqiz.cekin@acteragroup.com

Turgay Kuttaş

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



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(Operasyon)
1986 - 1994 Çelebi Holding /Yönetim kurulu Üyesi

Yabancı Dil : İngilizce
E- posta : turgay.kuttas@celebi.com

Feyzi Onur Koca

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Eğitim : 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

Üyelikler : Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Müttevelli
Turkish Cultural Foundation - AFS üyesi

Yabancı Dil : İngilizce
E-posta : kocalar@tnn.net

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

 İlter Turan ÇHS Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket/Ünvan :	Çelebi Hava Servisi- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
	Eğitim:	Oberlin College / B.A. Siyaset Bilimi Columbia Üniversitesi / M.A. Siyaset Bilimi İstanbul Üniversitesi / Ph.D. Siyaset Bilimi
	Deneyim:	1998-2001 Rektör, İstanbul Bilgi Üniversitesi 1993-1998 Koç Üniversitesi-Profesör 1992-1993 Uluslararası ilişkiler -Başkan 1984-1993 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak.-Siyaset bilimi Profesörü 1976-1984 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Siyasal Bilgiler Profesörü 1974-1976 İstanbul Üniversitesi -Edebiyat Fakültesi 1973-1974 Astgömen, Topçu Birliği ve Uçuş eğitmeni , Türk Silahlı Kuvvetleri 1970-1972 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Doçent 1966-1970 İstanbul Üniversitesi-Asistan
	Yabancı dil:	İngilizce

Yönetim Kurulu üyeleri, 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, ilk olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik adaylığı uygun bulunan İlter Turan'ın ve Feyzi Onur Koca'nın 1(bir) yıl süre ile(iki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 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 iletceğimi,
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 ayıracığımı, beyan ederim.

Şirketimizin 17/05/2013 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 2013 yılında 72 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. 2013 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 17'sine 6 üye, 33'üne 7 üye, 22'sine 8 üye katılmıştır.

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 03.04.2013 tarihinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasını teminen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına Hali hazırda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu görev ve sorumlulukları yeni oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi devretmesine,"Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları"nın kabulüne, kamuya duyurulmasına, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar vermiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu 20 Mayıs 2013 tarihinde 2012 yılı hesap dönemi ortaklar olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ilgili hükümleri çerçevesinde, Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin ve Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Turgay Kuttaş ve İlter Turan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 olduğundan, Feyzi Onur Koca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan "Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir." hükmü uyarınca hem Denetim Komitesi, hem de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almıştır. Aynı şekilde bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden İlter Turan Sermaye Piyasası Kurulu'nun aynı tebliğ ve hükmü uyarınca, hem Denetim Komitesi, hem de Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almıştır. Şirketimiz Denetim Komitesi 2013 yılında 5 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan finansal tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtip 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; finansal tabloların doğru ve söz konusu hususlara uygun hazırlandığı tesbitinde bulunmuşlardır.

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

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, 2013 yılında 3 defa toplanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'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.

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2013 yılında 3 defa toplanmış olup, Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususlarında gerekli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin, 2013 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 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri" bölümünde açıklanmıştır.

20. Mali Haklar

17/05/2013 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.500 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi ve A ve B grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerine ücret / hakkı huzur verilmemesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2012 yılından devrolan borcu yoktur. 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31/12/2013 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2012 yılından devir olan borç (ücret avansı) tutarı 40.000 TL'dir. 2013 yılı içerisinde 35.457,46 TL borç (ücret avansı) verilmiş olup, verilen borcun (ücret avansı) tamamı tahsil edilmiştir. 31/12/2013 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine verilen söz konusu borçların süreleri uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının 30 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 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 gerçekleşmemiştir.