

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 10 Mart 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlölükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

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



Ethem Kutucular SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2015
İstanbul, Türkiye

YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Değerli müşterilerimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Çelebi Hava Servisi, dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ve sahip olduğu yenilikçi vizyonu ile sadece ülkemizde değil global arenada da pazarı yönlendiren güçlü bir oyuncu profili çizmektedir.

Uzun vadeli düşünebilme, öngörme ve planlama yetkinliği, Çelebi Hava Servisi'ni farklılaştırıyor, sürdürülebilir büyüme hedefimize hizmet ediyor.

Çelebi Hava Servisi, 56 yıllık geçmişinde dünya ve ülkemiz ekonomisini etkileyen birbirinden çok farklı konjonktürlerde yoluna başarıyla devam edebilmiş, mali gücü ve kurumsal yetkinliği yüksek bir şirkettir.

Ekonomik sürdürülebilirliğin, uzun vadeli bir düşünce tarzına ihtiyaç duyduğu günümüz global iş dünyasında, Çelebi Hava Servisi sahip olduğu varlıklarla rekabette farklılaşmakta ve ön plana çıkmaktadır.

Attığımız her adımı, Şirketimizin uzun vadeli düşünme, öngörme ve planlama yaklaşımı kapsamında tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. İş süreçlerimizde kârlı ve istikrarlı gelişmeyi temin edecek politikaları geliştiriyor, güçlü mali yapımızla ileriye güvenle bakıyoruz. Bu noktada, sahip olduğumuz insan kaynağımız, çağdaş yönetim uygulamalarımız ve üstün hizmet yetkinliklerimiz, geleceğe dair hedeflerimizi aşacağımıza dair öngörülerimizi desteklemektedir.

Çelebi Hava Servisi, 2014 yılında başarılı bir performansla imza atmıştır.

Şirketimiz, 2014 yılında %22,36'lık büyüme kaydederek başarılı bir performansla imza atmış bulunmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi ve hizmette mükemmeliyeti hedefleyen kurumsal stratejimiz, 2014 yılı mali ve operasyonel sonuçlarını elde etmemizde büyük rol oynamıştır. Şirketimiz, 2014 yılında hizmet verdiği uçak sayısında %7,7'lik bir artış kaydederek yer hizmetleri sektöründeki lider pozisyonunu korumuştur. Çelebi Hava Servisi'nin 2014 faaliyet yılına ait sonuçları aktarmadan önce, dünya ekonomisindeki güncel gelişmelere kısaca değinmek istiyoruz.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişlemeyi kademeli olarak yavaşlatarak sonlandırması ile birlikte gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları yavaşlamıştır.

ABD ekonomisi, 2014 yılının ilk çeyreğinde olumsuz hava koşulları nedeniyle zayıf bir performans sergilese de izleyen dönemde güçlü bir toparlanma kaydetmiştir. ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomide kaydedilen iyileşme çerçevesinde iki yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü aylık 85 milyar ABD Doları tutarındaki varlık alımlarını tedrici bir biçimde azaltarak Ekim 2014'te sonlandırma kararı almıştır. ABD'de küresel kriz sonrası dönemde devreye alınan olağanüstü para politikası uygulamalarının sona erdirilmeye başlanması, Fed'in faiz artırımı yapması için uygun koşulların oluşmaya başladığına işaret etmektedir. Bu durum ABD Doları'nın diğer başlıca para birimlerine karşı güçlenmesini de beraberinde getirmektedir.

Euro alanında ekonomik aktivitenin zayıf seyri yeni önlemler alınmasını gerekli kılmıştır.

Euro Alanı'nda 2014 yılında ekonomik aktivite baskı altında kalmıştır. Bölge ekonomisindeki zayıf seyir nedeniyle enflasyonun çok düşük seviyelere inmesi deflasyon endişelerinin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2014 yılında iki kez politika faiz oranını indirerek sıfıra yakın düzeye çekerken, bankaların ECB nezdinde tuttukları mevduata negatif faiz uygulanmasına karar vermiştir. Bu adımlara ek olarak teminatlı tahvil ve varlığa dayalı menkul kıymet alım programlarına başlayan ECB, finansal sektörü desteklemek amacıyla da uzun vadeli ref finansman operasyonları ile piyasaya likidite sağlamaya başlamıştır. Parasal genişleme yönünde atılan adımların bölge ekonomisinde henüz kayda değer bir iyileşmeye neden olmaması, ECB'nin 2015 yılında varlık alım programının kapsamını genişletmesi gerektiği görüşünü gündeme getirmiştir.

Gelişmekte olan ülkelere büyüme 2014 yılında ivme kaybetmiştir.

2014 yılında, Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliklerin ön planda olduğu jeopolitik sorunlar, gelişmekte olan ülkelere ilişkin risk algısının bozulmasına neden olmuştur. Bu çerçevede, gelişmiş ülkelerin bir kısmında gözlenen zayıf iktisadi faaliyetin de olumsuz

etkilediği gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme, öngörülenin altında gerçekleşmiştir. ABD’de 2015 yılında faiz artırımını yapılacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte 2014 yılının son çeyreğinde gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında meydana gelen dalgalanmalar da bu ülkelerin yerel para birimlerinin ABD Doları karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur.

Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş yeni dinamiklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Petrol ihracatçısı gelişmekte olan ekonomiler, petrol fiyatlarının hızlı düşüşü nedeniyle kritik bir ekonomik eşige sürüklenmektedir. Petrol fiyatları yılın ikinci yarısında yaklaşık %50 oranında gerilemiş, bu gelişme, petrol ihracatçısı olan Rusya’nın ekonomisini son derece olumsuz etkilemiştir. Ruble değer kaybederken Rusya kredi risk primi önemli oranda artmıştır. Brezilya’da Petrobras, borç stokunun artacağını ve yeni petrol sahalarına yönelik projelerini ertelediğini açıklamıştır.

Ucuzlayan petrolün, petrol ihracatçısı ekonomiler üzerindeki olası olumsuz etkileri, küresel ekonomi üzerinde bir domino etkisi yaratma riskini barındırmaktadır. Öte yandan petrol fiyatlarındaki düşüş, gelişmiş ekonomilere olumlu yansıyor bir itici güç sunmuş, tüketicilerin satın alma gücü artmıştır.

2014 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.

2014 yılında Türkiye pazarında hizmet verdiğimiz uçak sayısını geçen yıla oranla %7,7 oranında artırarak 193.059’a 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 2014 sonu itibarıyla konsolide net satışları 621.449.684 TL, faaliyet kârı 94.888.487 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 alandasürekli gelişimi hedeflemektedir.

Şirketimizin kalite sistemleri, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 29 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemi sertifikaları ile belgelendirilmiştir. Çevre Yönetim Sistemimiz TSE tarafından İstanbul Atatürk, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman istasyonlarımız ve genel merkezimizde ISO 14001:2004 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

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 2014 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, 2014 yılında toplam 19.570 uçağa hizmet vermiştir.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Celebi Ground Handling Hungary, yeni müşterileri El-AL, Air Serbia ve Silkway ile anlaşma imzalamıştır. 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 19.570 uçağa hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 20.164 uçağa hizmet verilmiştir. Uçuş sayısının düşmesindeki ana sebep Ryan Air'in 2013 yılına göre uçuş sayısını azaltmasıdır.

Hindistan'daki iştiraklerimiz beklentilerimiz paralelinde sonuçlar elde etmişlerdir.

Hindistan'ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı'nda 2 Haziran 2010 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Celebi Ground Handling Delhi Private Limited, 2014 yılında 6.078 uçağa hizmet vermiştir. Bununla beraber 2013 yılı aynı döneminde hizmet verilen uçak sayısı 5.427 olarak gerçekleşmiştir. Fly Dubai ihalesi tarafımızca kazanılmış ve 1 Haziran 2014 tarihi itibariyle haftada 4 uçuş olmak üzere hizmete başlanmıştır. Yine 2014 içerisinde TATA ve Singapore Airlines şirketlerinin ortak kuruluşu olan Vistara Airlines ihalesine girilmiş ve ilgili şirkete Celebi Ground Handling Delhi Private Limited tarafından Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ve Goa International Airport'ta hizmet verilmesi hususunda anlaşılmıştır.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda 1 Temmuz 2009 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Çelebi NAS, 2013 yılında 11.551 uçağa hizmet verirken, 2014 yılında 12.096 uçağa hizmet vermiştir. Gulf Air ihalesi tarafımızca kazanılmış ve 1 Nisan tarihi itibariyle günde iki uçuş olmak üzere hizmete başlanmıştır. Fly Dubai ihalesi tarafımızca kazanılmış ve hizmete başlanmıştır. 2014 içerisinde TATA ve Singapore Airlines Şirketlerinin ortak kuruluşu olan TATA-SIA Havayolunun ihalesine girilmiş ve kazanılmıştır.

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. 2013 yılında 88.546 tonajlık hizmet verilirken, 2014 yılı verileri ise %162,5 'lik artışla 231.359ton olarak olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, 1 Mart itibari ile Aviapartner Cargo GmbH' in Şirketimiz tarafından satın alınmasından kaynaklanmaktadır.

Çelebi Hava Servisi sektörünün en itibarlı şirketi olmayı sürdürecektir.

Çelebi Hava Servisi'nin Türkiye yer hizmetleri sektöründeki liderlik konumunu muhafaza etmek ve pazar payını yükseltmek, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de başlıca gayemiz olacaktır. Bunun yanı sıra, sağlıklı bir büyüme potansiyelini temsil ettiğine inandığımız yurt dışı faaliyetlerimizdeki istikrarlı gelişmenin de aynı şekilde sürdürülmesini hedeflemekteyiz.

Hedeflerimize ulaşmak amacıyla yürüdüğümüz yolda bizimle birlikte olan pay sahiplerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza, verdikleri destek ve duydukları güven için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımızla,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Can Çelebioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

	Sayfa No
I – Genel Bilgiler	6
1. Faaliyet Konusu	6
2. Yönetim Kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim	6
3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	9
4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	9
II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	15
III – Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	16
5. Operasyonel Verimlilik	16
IV – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	17
6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2014 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	17
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	21
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	21
9. Finansal Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	23
10. Yapılan Bağışlar	24
V – Finansal Durum	24
11. Finansal Duruma İlişkin Temel Rasyolar	24
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	25
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	26
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	27
VI – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	28
15. Temel Finansal Risk ve Yönetim Politikaları	28
VII – Diğer Hususlar	29
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	29
17. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	30

Ek

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	31
---	----

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, Bingöl , 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 29 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, 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, 8 Mayıs 2014 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 İlzâmı" başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 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.

8 Mayıs 2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 9 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine İsak Antika'nın seçilmesine karar vermiştir.

8 Mayıs 2014 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 sıhrî 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

Şirketimizin 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun 19.02.2014 tarihli kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young"), bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 8 Mayıs 2014 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Ernst&Young'ın bağımsız denetim Denetçi olarak görevlendirilmesi oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri

Şirketimizin 08/05/2014 tarihinde yapılan 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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 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 verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.06.2014 tarihinde,

- Şirketimizin yürürlükteki "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne,

- Şirketimizin yatırımcıları ile arasındaki iletişim sağlamak üzere faaliyet gösteren "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi"nin adının "Yatırımcı İlişkileri Birimi" olarak değiştirilmesine, ve bu çerçevede Şirketimizin "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi" olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal'ın görev ünvanının "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" olarak değiştirilmesine,

- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Deniz Bal'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin yeniden düzenlenmiş Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,

- Yukarıda bahsi geçen hususların yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Aralık 2014 tarihinde son eren 12 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi
Murat Zahal	Genel Müdür	2014
Deniz Bal	Mali İşler Direktörü	2013
Taner Sarı	Operasyon Direktörü	2013
Bekir Güneş	Satış Pazarlama Direktörü	2014
Selin Sertel Ersoy	İnsan Kaynakları Direktörü(Vekaleten)	2014

2012 yılında beri İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüten Pınar Yenigün 31.03.2014 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmasıyla, bu göreve yeni bir atama yapılncaya kadar İnsan Kaynakları Proje Koordinatörü görevini yürüten Meltem Güngör vekaleten atanmıştır.31.03.2014 tarihinden beri İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine vekalet eden Meltem Güngör'ün 24.11.2014 tarihinde başka bir pozisyona atanması ile birlikte, Selin Sertel Ersoy İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine vekaleten atanmıştır.2012 yılından beri Ticaret Direktörlüğü görevini yürüten Eric Willems'ın yerine 01.04.2014 tarihi itibarıyla Satış Pazarlama Direktörü ünvanıyla Bekir Güneş atanmıştır.10 Ekim 2012 tarihinden beri Şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapan Koray Özbay, şirketimizdeki görevinden ayrılmış olup, yerine Şirket Genel Müdür'ü olarak Murat Zahal atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli 2014/04 sirküler numaralı Seri II 17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesinde yer alan hükümlere 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 "Yatırımcı İlişkileri 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@celebiaviation.com)
- Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Engin Aydın, "Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı" olarak dönem içerisinde atanmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: eyaydin@celebiaviation.com)
- "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Yatırımcı İlişkileri 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 2014 – 31 Aralık 2014 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 olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kısımları aşağıdaki gibidir:

	31.12.2014	31.12.2013
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	8.949.045	9.141.280
İşten ayrılma sonrası faydalar	163.618	7.554
	9.112.663	9.148.834

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.12.2014 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Aralık 2014	(%)	31 Aralık 2013
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	78,36	19.042.115	77,36	18.797.553
Diğer	21,64	5.257.885	22,64	5.502.447
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

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

Ortaklar	31 Aralık 2014 (%)	31 Aralık 2013 (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	39,18	38,68
Can Çelebioğlu	19,59	19,34
Canan Çelebioğlu	19,59	19,34
Diğer	21,64	22,64
	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 2014-31 Aralık 2014 döneminde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

Şirketimizin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş., 25.02.2014 tarihinde kamuya duyurmuş olduğu Şirketimizin BIST'te işlem gören paylarının satın alınması ile ilgili kararı çerçevesinde, 11.06-30.09.2014 tarihleri arasında, 231.962 adet alım gerçekleştirmiştir. İlave, BIST'te işlem görmeyen nominal tutarı 12.600 TL olan paylar yine Çelebi Havacılık Holding A.Ş. tarafından 17.06.2014 tarihinde Necmi Yergök'ten devir alınmıştır. Söz konusu işlemler sonrası, Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nin Şirketimizin çıkarılmış sermayesi içindeki payı %77,36'dan %78,36'a yükselmiştir.

4. PERSONEL BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 4.256 kişidir (31 Aralık 2013: 4.207 kişi). 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 10.508 kişi ve 10.343 kişidir.

Grup (Konsolide) Ortalama Çalışan Sayısı	Ocak -Aralık 2014 Çalışan Sayısı	Ocak - Aralık 2013 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş.("Şirket")	4.256	4.207
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.	0	35
Çelebi Ground Handling Hungary	607	622
Çelebi Nas (Hindistan)	1.766	1.735
Çelebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.660	2.675
Çelebi Delhi Ground Handling(Hindistan)	884	903
Çelebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	335	166
Toplam	10.508	10.343

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 İstasyonlarda 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 dershane ve eğitim kuruluşlarından gelen başvuruları veya elektronik ortamda yapılan genel başvuruları kapsamaktadır. Personel seçiminde önceliklere göre izlenilen 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, 2014 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, 2014 yılında da kullanımı aynı şekilde devam etmektedir.

Performans Ödüllendirme

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2014 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 2014 yılında 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 2014 yılında da devam edilecektir.

2008 yılında şirket içinden yönetici terfi oranımız % 75 olarak ölçümlenmişti. Bu oran 2009 yılında % 83,70; 2010 yılında %82,76, 2011 yılında %91,2012 yılında %77,03 ve 2013 yılında %90,91 olarak gerçekleşmiştir . 2014 yılının Ocak-Aralık döneminde ise terfi oranı %92 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.

2014 yılı 12 aylık dönemde personel başına eğitim gün 6,04 gün olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı aynı dönemde ise personel başına eğitim gün 3,72 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 E-forms 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 farklılaşmıyorsa, 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 gelire etkisi ancak beklenenin üzerinde performans gösterilmesi durumunda yıl sonu primi olarak gerçekleşmektedir.

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

Kurum Geliştirme Faaliyetleri

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları

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

2008 yılında çalışan memnuniyeti anketi tekrarlanmış ve bir önceki yıl %81 olan katılım oranı %92 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılına göre ÇMA puanı 2008 yılında %50 oranında yükselmiştir. 2009 yılında çalışan memnuniyeti ölçümleri danışman firma aracılığı ile gerçekleştirilmemiş olup, İnsan Kaynakları Direktörlüğünün şube ve birimlere ziyareti aracılığı ile toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Yılda 2 kez yapılan toplantılar aracılığı ile, çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik eylem planları hazırlanarak, bu plan çerçevesinde faaliyete geçilmiştir. 2010 yılında tekrar Synovate ile 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 2011 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. 2014 yılında da bu şekilde devam etmiştir.

2014 yılı sonunda çalışan memnuniyeti anketi için AON Hewitt firmasından danışmanlık alınarak anket uygulanmıştır. Anket sonuçları ve detaylı raporlamaların firma tarafından 2015 Mart ayı içerisinde yapılması beklenmektedir.

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. 2014 yılında da öneri geliştirme sistemi başarıyla kullanılmaya devam etmektedir.

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

Sosyal Faaliyet

2012 yılında çalışanlarımıza "Ekip Çalışması" temalı fotoğraf yarışması ve Slogan yarışması düzenlenerek, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilmiştir. 2013 yılının fotoğraf yarışması konusu "O İnsan-Portreler", 2014 yılının konusu ise "Yer-Gök-Deniz" olmuştur. Çalışanların katıldığı fotoğraf yarışmalarının yanı sıra 2011 yılından bu yana çalışan personelimizin 7-9 ve 10-12 yaş grubu çocuklarına yönelik resim yarışmaları düzenlenmektedir. Konuları "Benim Bayramım", "Annemin-Babamın Çelebi'deki İşi", "Hayalimdeki Tatil" gibi konuları olan bu resim yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmiştir. Kazanan çalışan fotoğrafları ile çalışan çocukları resimleri istasyon başmüdürlükleri, Genel Müdürlük ofisleri yanısıra 2014 Ekim-Kasım ayları boyunca Sabiha Gökçen Havalimanında sergilenmiştir.

2014 yılında Nisan ayında Antalya, Sabiha Gökçen ve Diyarbakır istasyonlarımızda Kasım ayında ise Atatürk Havalimanı istasyonumuzda çalışanlarımız için motivasyon amaçlı personel yemekleri düzenlenmiştir. Düzenlenen personel yemeklerine yakın istasyonlarımızdan çalışanlarımızda davet edilmiş ve bu organizasyonlara katılımları sağlanmıştır.

Aynı zamanda 2014 Nisan ayı boyunca Genel Müdürlük ve tüm istasyonlarımızda çalışanlarımız için 5 yıl ve katları kadar kıdemleri onuruna düzenlenen Çelebi yıldönümü ve kıdem plaket törenleri düzenlenmiştir. Plaket törenleri kuruluşumuzun 56. Yıldönümü nedeni ile ayrı bir motivasyonel etkinlik organizasyonu olarak tasarlanmıştır. Bu törenlerde çalışanlarımız gerçekleştirdikleri etkinliklerle çeşitli sanatsal gösterileride paylaşmışlardır.

Çalışan iç yayın organı olarak hazırlanan Çelebice dergisi her sayısında bir çalışanımızın "Çelebi Gezgini" adı ile gezi anılarını tüm çalışanları ile paylaşmış, ayrıca çalışanlarımızın hobilerine de dergide yer verilmiştir. Çalışanlarımız hobilerini ve çalışmalarını dile getirdikleri yazıları Çelebice dergisinde yayınlanmıştır. Bu paylaşımların önümüzdeki sayılarda da devam etmesi planlanmaktadır.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

08/05/2014 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ücret / hakkı huzur verilmemesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2014 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılından devrolan borcu yoktur. 2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31/12/2014 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2013 yılından devir olan borcu yoktur.2014 yılı içerisinde borç (ücret avansı)verilmemiştir. 31/12/2014 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

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

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" (Inform- Groundstar) 2014 yılında da İstanbul, Antalya ve Sabiha Gökçen istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmiştir.

2009 Yılı içerisinde kurulumu tamamlanan E-SCF (Elektroik Service Charge Form) projesi 2014 yılında da kullanıma devam edilmiştir.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve verimliliğimizi arttırabilmek adına İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Ankara ve Trabzon havalimalarında bulunan istasyonlarımızda hizmet standartlarının yeniden gözden geçirilmesi ve Inform-Groundstar modüllerinin geliştirilmesi amacıyla "Inform Intelligence" projesine başlanmıştır. Proje kapsamında Sabiha Gökçen İzmir, Bodrum istasyonlarında çalışmalar tamamlanmış olup, diğer istasyonlarda ise devam etmektedir. 2015 yılı içerisinde projenin tamamlanması hedeflenmektedir.

Operasyonel verimliliğimizi arttırabilmek adına Sabiha Gökçen ve İstanbul istasyonlarında Ramp departmanında personel istihdamının bir kısmı Part Time çalışabilecek kişilerden tercih edilmiş olup uygulama 2014 yılında başarıyla devam etmiş, 2015 yılı personel planlaması da aynı anlayış ile planlanmıştır.

2014 yılında ekipman parkının etkili yönetimini sağlayarak yakıt, mesai, zaman, bakım gibi maliyet kalemlerinden tasarruf etmek ve ekipmanları daha verimli kullanarak performans ve iş kalitesinde artışı sağlamak amaçlı "Ekipman Yönetim Sistemi" projesine başlanmış olup, 2015 yılı içerisinde Atatürk ve Antalya Havalimanlarında tamamlanması hedeflenmektedir.

2012 yılından itibaren aylık olarak takip edilen istasyon verimliliklerinin istasyonlarda da düzenli takip edilmesi ve farkındalığın artırılması amacı ile 2013 yılında EFORMS sistemi altında bir alan oluşturularak aylık olarak ilgili datanın istasyonlarla paylaşılması ile takibin daha etkin olması sağlanmıştır.

Şirketimiz Sivil Havacılık dünyasında tercih edilen kalite sistemleriyle çalışmakta, AHS 1000 ve IATA AHM 804 ölçüleme 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, 2014 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

2014 Yılına 12 Aylık Döneminde Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Dünyada...

Petrol fiyatları...

Yüksek arz ve düşük talep koşullarına bağlı olarak süregelen petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi yılın son çeyreğinde hızlanarak devam etmiştir. Kasım ayı sonundaki OPEC toplantısında petrol üretiminde bir kısıtlamaya gidilmemesi kararıyla birlikte ham petrol fiyatlarının düşüş süreci hızlanmış ve Brent tipi ham petrol fiyatı, yıl sonu itibarıyla, 55,8 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Vadeli sözleşmeler, önümüzdeki dönemde de petrol fiyatlarının geçtiğimiz yılın ilk yarısındaki seviyelerinin oldukça altında seyretmeye devam edeceğine işaret etmektedir. ABD petrol üretiminde fiyatlara bağlı bir düzeltme olması veya OPEC'ten gelebilecek bir üretim kısıntısı kararı gibi gelişmeler, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

2013 yılı 12 aylık dönemde ortalama petrol varil fiyatları 97,97 ABD doları seviyesinde iken, 2014 yılının aynı döneminde ortalama 92,99 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon ve Büyüme...

Yılın ilk yarısında küresel iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlama eğilimi, üçüncü çeyrekte gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke gruplarında devam etmiştir. Gelişmiş ülkeler tarafında ABD ekonomisi diğer ülkelerden ayrılarak olumlu büyüme performansı sergilerken; Japonya ve Euro Bölgesi'nde iktisadi faaliyet zayıf seyrine devam ederek küresel büyümedeki yavaşlamanın temel belirleyicilerinden olmuştur. Gelişmekte olan ülkeler tarafında ise Çin ve Hindistan'daki zayıf görünüme ek olarak, Brezilya ve Rusya'daki olumsuz büyüme performansı da küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü etki oluşturan faktörler olmuştur. Yılın son çeyreğine ilişkin göstergeler küresel büyümedeki yavaşlama eğiliminin devam ettiğine işaret eder niteliktedir.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısıyla kıyaslandığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızının belirgin bir şekilde düştüğü gözlenmiştir. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde, ABD ekonomisinde meydana gelen güçlü büyümeye karşın, Japonya'daki resesyonun derinleşmesi küresel büyüme hızının yavaşlamasında önemli bir rol oynamıştır. Gelişmekte olan ülkeler tarafında ise, Çin ve Hindistan'ın beklenenden daha yavaş büyümesi, Brezilya'da yaşanan resesyonun devam etmesi ve Rusya ekonomisinde süregelen yavaşlama, küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyretmesine yol açan faktörler olmuştur.

2014 yılının son çeyreğine dair küresel PMI verileri, önceki dönemlere kıyasla daha olumsuz bir büyüme performansına işaret etmektedir. Bu dönemde, imalat sanayi PMI endeksleri Euro Bölgesi'nde yatay seyretmeye devam ederken; ABD'de ise belirgin bir şekilde gerilemiştir. Ancak, ABD'de işsizlik oranındaki istikrarlı düşüş 2014 yılının son çeyreğinde de devam etmiştir. Ayrıca bu dönemde tüketici güveni ile sanayi üretiminin yıllık artış hızının belirgin bir şekilde yükseldiği görülmektedir. Bu gelişmeler, PMI endeksindeki gerilemeye rağmen, ABD ekonomisinin yılın son çeyreğinde büyümeye devam ettiğine işaret etmektedir. Japonya'da sanayi üretiminin yıllık bazda Ekim ve Kasım aylarında gerilemiş olması ve bahsi geçen aylarda tüketici güveninde meydana gelen kötüleşme, Japonya ekonomisinde yaşanmakta olan resesyonun son çeyrekte de devam ettiğine işaret etmektedir.

Türkiye'de...

Döviz Kurları...

ABD'de açıklanan olumlu büyüme ve istihdam verileri, öncü göstergelerin işaret ettiği iktisadi toparlanma ve Fed'in açıklamaları, piyasalarda Fed'in para politikasında normalleşmeyi beklenenden daha erken başlatabileceğine dair bir algı oluşturmıştır. Diğer taraftan Euro Bölgesi ve Japonya'da ekonomiyi destekleyecek yeni nicel genişleme hamleleriyle gevşek para politikası duruşunun sürdürüleceğine yönelik beklentiler Dolar Endeksi'nin yılın üçüncü çeyreğindeki hızlı yükselişini yılın son

çeyreğinde de devam ettirmesine neden olmuştur. Bu dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri de ABD doları karşısında değer kaybetmiştir.

Yılın son çeyreğinde Türk lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir hareket göstermiştir. Bu dönemde, kur sepeti ve risk primi arasındaki ilişki devam etmiş ve her ikisi de yüksekaldalanma göstermekle beraber sınırlı düzeyde artmıştır.

2013 yılının Ocak Aralık döneminde ortalama 1,92 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları, 2014 yılının aynı döneminde ortalama 2,19'lu seviyelere yükselmiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 2,56 civarında seyrederken, 2014 yılının son çeyreğinde ortalama 2,89 olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları/Euro paritesi ise 2013 yıl sonunda ortalama 1,33 seviyesinde iken, 2014 yılının aynı döneminde ortalama 1,32 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi (2003=100) sonuçlarına göre 2013 Aralık sonu itibari ile 106,70 olan endeks değeri, 2014 yılı Aralık ayı sonunda 113,14 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon...

2014 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 0,7 puan azalarak yüzde 8,17 oranına gerilemiştir. Yakın dönemde enflasyon dinamiklerini etkileyen en önemli gelişme petrol fiyatlarında yaşanan belirgin düşüş olmuştur. Bu düşüş doğrultusunda, enerji grubunun yıllık enflasyonu önemli oranda azalmış ve yıl sonunda sıfırın altına gerilemiştir. Düşen petrol fiyatları kaynaklı olumlu maliyet gelişmeleri aynı zamanda çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeye katkı yapmaktadır.

Özetle yılın son çeyreğinde enflasyon üzerinde petrol fiyatlarının düşüş yönlü etkisi açık bir biçimde gözlenmiştir. Enflasyon beklentilerinde uzunca bir sürenin ardından belirgin bir iyileşme yaşanmış ve petrol fiyatlarının genel enflasyon düzeyine olumlu etkisi başta hizmetler olmak üzere birçok alt gruba olumlu yansımıştır. Enflasyona düşüş yönünde katkı yapmakta olan uluslararası fiyat gelişmelerinin yanında döviz kurunun birikimli etkilerinin kademeli olarak ortadan kalkmasının, gıda enflasyonunun geçmiş yıllar ortalamasına dönmesinin ve para politikasında sürdürülen sıkı duruşun enflasyondaki düşüş eğilimini önümüzdeki dönemde de destekleyeceği değerlendirilmektedir.

2013 yılı Ocak Aralık döneminde %7,20 olarak gerçekleşen enflasyon, 2014 yılının aynı döneminde göreceli artış göstermiş ve %7,28 olarak gerçekleşmiştir.

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

2014 yılında Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği - IATA'nın verilerine göre, uluslararası yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine oranla %5,9 , kargo trafiğinde ise %4,5 artış göstermiştir. Yolcu trafiğinde kapasite artışı ise %5,6 ve doluluk oranı ise %79,7 olarak gerçekleşmiştir.

Bölgesel gelişmelere bakıldığında ise Avrupa'da Aralık ayı yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına oranla %5,7 artmıştır. Ortadoğu ise yine aynı dönemde %13'lük talep ve %11,9'luk kapasite artışı gösterek global olarak en sağlam performansa sahip bölge olmuştur. Bu artışta en önemli etkenler kuvvetli bölge ülke ekonomileri ve ticari bağlantılı premium uçuşlar olmuştur.

Yukarıdaki veriler ışığında genel konjektüre bakıldığında 2014 yılında hava taşımacılığına olan talep kuvvetli olmaya devam etmektedir. Global anlamda politik ve ekonomik gelişmeler, özellikle Avrupa, Ortadoğu'da, Rusya ve onun Hinterland'ında, Arjantin'deki ekonomik durum ve EBOLA virüsünün potansiyel yayılma ihtimali, kuvvetli talebi negatif yönde etkilese bile, yıl sonu itibari ile 2013 yılına göre 2014 yılı pozitif olarak sonlanmıştır.

Kargo sektöründe ise ilk 3 aylık veriler yıla pozitif bir başlangıç yapıldığını göstermişti. Aynı şekilde 2014 yıl sonu itibari ile 2013 yılı ile karşılaştırıldığında %4,5'lik artış gözlemlenmektedir. Özellikle Ortadoğu ve Afrika'daki havayolu şirketleri piyasalardaki bu pozitif etkide pay sahibi olurken, Avrupa göreceli olarak daha iyi, Amerika kıtası ise zayıf halka olmayı sürdürmektedir. Sektördeki bu genel toparlanma EBOLA virüsünün yayılması, ulusal ve uluslararası kargaşa, karşılıklı yaptırımların etkileri gibi potansiyel risk faktörleri piyasalardaki güveni zedelemektedir.

Türkiye’de...

Türkiye’de 2014 yılında iç hat ticari uçak trafiği %10 , dış hat ticari uçak trafiği %5 toplam ticari uçak trafiği ise %7,7 artış göstermiştir. Yolcu trafiği de aynı dönemde iç hatlarda %10,4 dış hatlarda ise %5,7 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 olarak sıralanabilir. Bu göstergeler sonucunda Türkiye’de sivil havacılık sektörü küresel olarak en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmaya devam etmiştir.

Ocak – Aralık 2014 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

2014 yılında 193.059 uçuşa hizmet verilmiştir. Bu oran 2013 yılına (2013 yılında 179.209 uçuş) göre %7,7’lik bir artışa tekabül etmiş olup, bu artış Türk Hava Yolları, Atlasjet ve Pegasus Havayollarının uçuşlarını arttırmamasından kaynaklanmıştır.

Aynı zamanda 2014 yılında Air France-KLM grubu, Kogalimavia, Jet Time ve Jet Time Finland ile anlaşmalarımız bitmiş olup Korean, Swiss, Yamal ve Meraj Havayollarına hizmet vermeye başlanmıştır.

Hindistan’ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda 2 Haziran 2010 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Celebi Ground Handling Delhi Private Limited, 2014 yılında 6.078 uçağa hizmet vermiştir. Bununla beraber 2013 yılı aynı döneminde hizmet verilen uçak sayısı 5.427 olarak gerçekleşmiştir. Fly Dubai ihalesi tarafımızca kazanılmış ve 1 Haziran 2014 tarihi itibariyle haftada 4 uçuş olmak üzere hizmete başlanmıştır. Yine 2014 içerisinde TATA ve Singapore Airlines şirketlerinin ortak kuruluşu olan Vistara Airlines ihalesine girilmiş ve ilgili şirkete Celebi Ground Handling Delhi Private Limited tarafından Ahmedabad Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ve Goa International Airport’ta hizmet verilmesi hususunda anlaşılmıştır. Bu nedenle 2014 senesi son çeyreğinde Celebi olarak Ahmedabad INT Airport’ta hizmet verme yönünde hazırlıklarımızı bitirdik. İlgili şirket Ocak 2015 içinde tarafımızdan hizmet almaya başlayacaktır. 2014 senesi son çeyreğinde Ethiad Airlines & Jet Airways tek ihale ile tüm Hindistan üzerinde hizmet alma amacıyla ihaleye çıkmışlardır. Bu bağlamda teklifimiz ihale komisyonuna gönderilmiştir. Ocak 2015 sonunda ihale sonucunun açıklanması beklenmektedir.

Hindistan’ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda bulunan iştirakimiz, Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt Ltd Kasım 2009’dan bu yana 70.000 m2’lik bir alanda kargo depolama ve elleçleme hizmeti vermektedir. 2013 yılında 329.505 ton kargo elleçlenmişken, bu rakam 2014 yılında 373.320 tona yükselmiştir. Son yıl kargo tonajındaki artışın nedeni market büyümesinin tekrar ivme kazanması ile birlikte 2014 Nisan ayında iç hat kargo operasyonunun başlamış olmasıdır. 2012 yılında başlayan rekabete rağmen Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt Ltd şu an itibariyle 46 müşteriyle birlikte uluslararası kargo pazar payının %82’sini elinde bulundurmaktadır. Yeni başlayan iç hat kargo operasyonunda ise tek müşteriyle (Jet Airways) pazar payının %19’unu elinde bulundurmaktadır.

Hindistan’ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda 1 Temmuz 2009 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Çelebi NAS, 2013 yılında 11.551 uçağa hizmet verirken, 2014 yılında 12.096 uçağa hizmet vermiştir. Air Mauritius için ihale iptal edilmiş ve şirket mevcut hizmet sağlayıcısıyla devam etme kararı almıştır. Gulf Air ihalesi tarafımızca kazanılmış ve 1 Nisan tarihi itibariyle günde iki uçuş olmak üzere hizmete başlanmıştır. Fly Dubai ihalesi tarafımızca kazanılmış ve hizmete başlanmıştır. 2014 içerisinde TATA ve Singapore Airlines Şirketlerinin ortak kuruluşu olan TATA-SIA Havayolunun ihalesine girilmiş ve kazanılmıştır. İlgili şirket Ocak 2015 itibariyle uçuşlarına günlük 7 uçuş ile başlayacaktır. Uçuş programları yeni uçakların alınmasıyla yıl içinde daha da artacaktır. Yine bu dönem içinde Sri Lanka menşeli FIST Air ile anlaşma imzalanmış ve uçuşlar başlamıştır. Air Seychelles’in Mumbai’ye uçuş kararı almasından sonra başlayan ihale sürecine şirketimiz iştirak etmiş ve bu ihaleyi kazanmamıza mutakip ilgili şirkete haftada üç uçuş olmak üzere hizmete başlanmıştır. Kargo uçuşları bulunan şirket haftada 2 operasyon gerçekleştirmektedir. 2014 senesi son çeyreğinde Ethiad Airlines & Jet Airways tek ihale ile tüm Hindistan üzerinde hizmet alma amacıyla ihaleye çıkmışlardır. Bu bağlamda teklifimiz ihale komisyonuna gönderilmiştir. Ocak 2015 sonunda ihale sonucunun açıklanması beklenmektedir.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Celebi Ground Handling Hungary, yeni müşterileri El-AL, Air Serbia ve Silkway ile anlaşma imzalamıştır. 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 19.570 uçağa hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 20.164 uçağa hizmet verilmiştir. Uçuş sayısının düşmesindeki ana sebep Ryan Air'in 2013 yılına göre uçuş sayısını azaltmasıdır. Ryan Air 2013 yılında gerçekleştirdiği uçak sayısı 4.517 iken, 2014 yılında 3.556 olarak gerçekleşmiştir.

Celebi Ground Handling Hungary'nin 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. 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 56.714 tonajlık hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 63.975 tonajlık hizmet verilmiştir. Cargo tonajındaki düşüşün ana sebebi Qatar Cargo uçaklarının 2013 sonu itibarıyla uçuşlarına son vermesidir. Qatar Cargo'nun 2013 yılı 12 aylık dönemde 10.667 tonajlık operasyonu olmuştur. 2014 yılı Mart ayında Celebi ile servis anlaşması imzalayan Silkway Budapeste'ye uçuşlara başlamıştır. Silkway'in 12 aylık dönemde 4.820 tonluk operasyonu olmuştur.

Celebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü'nde bulunan depo/antrepo tesislerinde 10.01.2011 tarihi itibarıyla hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere faaliyete geçmiştir. 2013 yılında 88.546 tonajlık hizmet verilirken, 2014 yılı verileri ise %162,5 'lik artışla 231.359 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu artış, 1 Mart itibarı ile Aviapartner Cargo GmbH' in Şirketimiz tarafından satın alınmasından kaynaklanmaktadır.

Şirketimiz 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren 12 aylık dönem itibarıyla, 2013 yılının aynı dönemine göre %22,36'lık artışla 621.449.684 TL (2013 yılı 12 aylık: 507.871.288 TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmıştır.

Şirketimizin 2014 yılında kaydedilen konsolide brüt karı %28,92'lik artışla 174.900.741 TL'ye ulaşmıştır. (2013 12 aylık: 135.666.984 TL) Şirket'in faaliyet karı ise 2014 yılında 94.888.487 TL olarak gerçekleşmiştir. (2013 12 aylık faaliyet karı: 63.931.236 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 Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın "EFQM Mükemmellik Modeli"'ni esas alan Özdeğerlendirme yöntemleri ile Şirket'imizin güçlü ve iyileştirmeye açık alanları belirlenmiş, bulgular doğrultusunda iyileştirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz, Kasım 2008 yılında EFQM – Mükemmellikte Yetkinlik 4 * ödülü almaya hak kazanmıştır. Çelebi Hava Servisi 2011 yılında EFQM – Mükemmellikte Yetkinlik 4 * ödülünü tekrar kazanarak mükemmellik yolculuğuna inanaçla devam ettiğini göstermiştir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü yolundaki aşamaları da başarı ile geçeceğimize inancımız tamdır.

Entegre Yönetim Sistemleri Bileşenlerimiz

Çelebi Hava Servisi, tüm süreçlerinin tanımlı, ölçülebilir ve izlenebilir olduğu bir kalite yönetim sistemine sahiptir vesürekli 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 29 istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 9001:2008 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

Çevre Yönetim Sistemimiz TSE tarafından İstanbul Atatürk, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman istasyonlarımız 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 İş Sağlığı&Güvenliği Yönetim Sistemi, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti tarafından 29 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, Ground Handling International, ACI, TIACA, Aviance gibi kuruluşlar tarafından organize edilen seminer ve organizasyonlara 2014 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, 2014 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 2014 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 54.878.181 TL'dir. (31 Aralık 2013: 23.375.403 TL). Söz konusu yatırımların %4'ü yapılmakta olan yatırımlardan, %59'u makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %2'si demirbaşlardan ve %35'i diğer yatırımlardan oluşmaktadır. 12 aylık dönem içerisinde şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırım indirimi teşviği bulunmamaktadır.

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 60.054.803 TL'dir. (31 Aralık 2013: 23.657.972 TL)

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

Şirket 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. Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. Genel Kurul kararı ile tasfiye sürecine girmiştir ve ünvanı Tasfiye Halinde Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket'in ayrıca Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinde %100 oranında (1.000.000.000 Macar Forinti) payı bulunmaktadır. CGHH'nin %30 oranında (300.000.000 Macar Forinti) payı, 33.712.020 TL karşılığında Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'den 08 Aralık 2011 tarihi itibari ile devir alınmıştır. Şirket'in CGHH'taki payı %100'e çıkmış, konsolide finansal tablolarda CGHH kontrol gücü olmayan pay ayrılmaksızın tam konsolidasyona tabi tutulmuş ve bu işlem özkaynak işlemi olarak konsolide finansal tablolarda satın almaya ilişkin özsermaye etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle CGHH'nin ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forinti'dir.

Şirket ayrıca Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için açılan ve Şirket'in de içinde yer aldığı konsorsiyum lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde sözkonusu havalimanında havaalanı yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve "Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile bir şirket kurulmuştur. Celebi Nas, 01.07.2009 tarihi itibari ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %55'tir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle

Celebi Nas'ın ödenmiş sermayesi 552.000.000 Hint Rupisi'dir. Ayrıca Celebi Nas'ın ortakları tarafından 228.000.000 Hint Rupisi tutarında 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 2014 tarihi itibarıyla Celebi Delhi Cargo'nun ödenmiş sermayesi 1.120.000.000 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 18.150.000 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 1.081.917.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmış olup, Şirketin Celebi GH Delhi'deki sermaye payı %74'tür.

Celebi GH Delhi, havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma, jeneratör ve kullanma suyu hizmetlerinin uluslararası standartlarda icra edilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve Hindistan Yeni Delhi'de mukim 250.000.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Delhi Aviation Services Private Limited ("DASL") şirketinin %16,67 oranındaki hisselerini nominal bedelle iştirak etmiştir.

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 Temmuz 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 10.800.000 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 2014 tarihi itibarıyla Çelebi Kargo'nun sermayesi 29.500.000TL olup; bu sermayenin tamamı ödenmiştir. Celebi Kargo ile yine Almanya'nın Frankfurt şehrinde mukim Aviapartner GmbH arasında, Aviapartner GmbH'nin sermayesinin %100'üne sahip olduğu, Almanya'nın Frankfurt ve Hahn Uluslararası Havalimanlarında kargo depolama ve elleçleme alanında faaliyet gösteren Aviapartner Cargo GmbH'nin ("Aviapartner Cargo") hisselerinin tamamının 4,6 milyon Avro kesinleşmemiş bedel üzerinden Celebi Kargo'ya devredilmesine ilişkin olarak 18 Şubat 2014 tarihinde "hisse alım satım sözleşmesi" imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye ilişkin kapanış işlemleri 28 Şubat 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. 28 Şubat 2014 tarihli finansal tablo üzerinden "Hisse alım satım sözleşmesi" çerçevesinde alım fiyatının nihai tespitine ilişkin görüşmeler halen devam etmektedir. Aviapartner Cargo'nun resmi ünvanı Celebi GmbH olarak değiştirilmiştir. Celebi GmbH tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Celebi Kargo tarafından devralınarak Celebi Kargo ile Almanya'da geçerli ilgili mevzuat çerçevesinde birleşmiş olup birleşme işlemleri Almanya'da geçerli yasal mevzuat dahilinde 30 Ekim 2014 tarihinde yapılan tescil işlemine müteakiben tamamlanmıştır.

9. FİNANSAL 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 ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

Grup, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlamıştır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. 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, KGGK 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 2014 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.

Antrepo Yangınının Konsolide Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri

Şirket'in Atatürk Havalimanı ("AHL") C Terminali'nde bulunan kargo - antrepo faaliyetlerini sürdürdüğü deposu 24 Mayıs 2006 tarihinde meydana gelen yangın sonucunda zarar görmüştür.

Söz konusu yangında Şirket'e ait makine, tesis ve cihazlar dışında antrepoda bulunan 3. şahıslara ait emtia da zarar görmüş bulunmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla söz konusu emtia sahipleri ve antrepo'da bulunan emtiaların yük ilgililerinin bir bölümü uğradıkları zararlar ile ilgili olarak Şirket'e ve Şirket'in Sigorta Şirketine başvurmuş, bir bölümü de icra takibi başlatmak veya dava açmak suretiyle zararları ile ilgili tazminat talebinde bulunmuşlardır.

Yangınla ilgili olarak şirket aleyhine açılmış Şirket'in diğer davalılar (DHMİ, Diğer Antrepo İşletmecileri, Sigorta Şirketleri) ile birlikte müştereken davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 10.568.346 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 5.519.790 TL olmak üzere toplam 16.088.136 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 USD 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.

Raporun açıklama tarihi itibarıyla Fon Şirketleri'nin taraf olduğu 97.427.201 TL (42.014.404 ABD Doları) fatura değerine sahip 220 tane dava 58.259.435 TL (25.123.738 ABD Doları) üzerinden sulh ile sonuçlandırılmış olup, bu 220 davanın 93.929.814 TL (40.506.194 ABD Doları) dava değerine sahip 216 tanesi 57.995.510 TL (25.009.923 ABD Doları) olarak davacılarına ödenmiştir. Sulh ile sonuçlanan kalan 4 tane davanın sulh olunan tutarı 113.815 ABD Doları ve dava değeri 1.508.210 ABD Doları olup bu 4 davanın da yakın zamanda ödeme ile sonuçlanacağı öngörülmektedir.

Halen fon kapsamında henüz uzlaşma sağlanmamış diğer talep sahipleri ile fon arasındaki 17 talebe ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Bu taleplerin fatura değeri 4.621.315 ABD Doları olup yukarıda belirtilen 4 davanın sulh olunan tutarlarının da ödenmesinden sonra, fonda halihazırda geriye kalacak olan 15 milyon ABD Doları bakiye tutarın tüm fon taraflarına karşı yöneltilmiş ancak henüz uzlaşma görüşmeleri tamamlanmamış taleplerin tümünün tasfiyesine yeteceği öngörülmektedir.

Aynı kapsamda, Şirket yönetimi, maruz kaldığı hukuki taleplerin tamamının da tahsil edilmiş sigorta poliçesi ve oluşturulan fon bakiyesi kapsamında sulh yoluyla çözümlenebileceği inancındadır. Şirket'in, olası yükümlülüklerine ilişkin olarak geçmiş dönemde açıklanmış olan hususları değiştirecek olumsuz bir gelişme söz konusu olmadığından 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in konsolide dönem finansal tabloları, Şirket'i, Celebi Nas'ı, CGHH'yi, Tasfiye Halinde Çelebi Güvenlik'i, Celebi Delhi Cargo'yu, Celebi GH Delhi'yi, Çelebi Kargo'yu, Celebi Cargo'yu (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

10.YAPILAN BAĞIŞLAR

31 Aralık 2014 tarihinde biten 12 aylık dönem içerisinde, çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 295.711 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 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Cari Oran (Dönen Varlıklar/ Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,86	0,91
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,38	0,36
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	44,89%	36,00%
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	438,49%	1000,00%

	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Ortalama Tahsilat Süresi	32,31	34,80
Brüt Kar Marjı	28,14%	26,71%
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	15,27%	12,59%
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	16,55%	12,41%
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	23,13%	22,81%

Cari Oran ve Nakit Oran: Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki %24,25 artışa karşılık, dönen varlıklardaki artışın %17,02 gerçekleşmesinden dolayı cari oran 0,91'den 0,86'ya düşmüştür. Nakit oranının 0,36'dan 0,38'e düşmesi ise hazır değerlerin 31 Aralık 2013'e göre %32,57'lik artış göstermesine karşılık, kısa vadeli yabancı kaynakların %24,25 artmasından kaynaklanmaktadır.

Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar: Toplam Borçlar içinde, Kısa vadeli yükümlülüklerin %24,25 artmasına karşılık, uzun vadeli borçların 2013 yıl sonuna göre %14,19 azalması sonucu bu rasyo %36'dan %44,89'ye yükselmiştir.

Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar: Yabancı kaynaklar'daki 31 Aralık 2013'ye göre %0,35'lik azalışa karşılık, Özkaynaklar'ın 31 Aralık 2013'e göre %127,26 artmasından dolayı bu rasyoda azalış gerçekleşmiştir.

Ortalama Tahsilat Süresi: Ticari alacaklardaki %13,61'lik artışa karşılık, net satış gelirlerinin %22,36 artması sebebiyle ortalama tahsilat süresi 17,40'dan 16,15'e gerilemiştir.

Brüt Kar Marjı: 2013 yıl sonuna göre satışların maliyetinde %19,97'lik artış olmasına karşılık, net satış gelirlerindeki %22,36'lık artış sebebiyle, brüt kar marjı %26,71'den %28,14'e yükselmiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %22,36'lık artışa karşılık, faaliyet karı %48,42'lik artış gösterdiğinden, faaliyet karı / net satış hasılatı %12,59'dan %15,27'ye yükselmiştir.

Faaliyet Karı / Aktif Toplamı: Faaliyet karındaki %48,42'lik artışa karşılık, toplam varlıklar %11,25'lik artış gösterdiğinden, faaliyet karı / aktif toplamı %12,41'den %16,55'e artış göstermiştir.

FVAÖK / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %22,36'lık artışa karşılık, FVAÖK'deki artışın %24,03 gerçekleşmesi sebebiyle, FVAÖK / Net Satış Hasılatı rasyosu %22,81'den %23,13'e artış göstermiştir.

12.MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren 12 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir.

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2014	2013	2012	2014-2013 %	2013-2012 %
Dış Hat	106.237	82.544	84.840	28,7	-2,71
İç Hat	86.805	96.528	88.360	-10,07	9,24
Türkiye Toplam	193.042	179.071	173.200	7,80	3,39
Macaristan	19.570	20.164	27.148	-2,95	-25,73
Hindistan	18.174	16.978	22.669	7,04	-25,10
Genel Toplam	230.786	216.213	223.017	6,74	-3,05

Şirketimizin 2014 yılı içerisinde hizmet verdiği kargo tonajı:

	31 Aralık 2014		31 Aralık 2013	
GRUP (KONSOLİDE)	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	49.119	57.936	46.599	51.767
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	154.340	194.130	145.674	183.831
Celebi GHH (Macaristan)	27.238	29.476	31.264	32.712
Celebi Cargo GmbH (Almanya)	100.252	130.973	32.798	55.748
Toplam Ton	256.336	324.057	256.336	324.057

13. TEMETTÜ POLİTİKASI VE TEMETTÜ DAĞITIMI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2014 tarihinde aldığı kararla, Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne, kamuya duyurulmasına ve iş bu "Kar Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. 08.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da, daha önce Yönetim Kurulu'nun 08.04.2014 tarihinde almış olduğu "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin kararı görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na göre;

- Şirketimiz, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin yatırım ve finansman durumunda ve faaliyet gösterilen sektörde ve ekonomide olağanüstü gelişmeler hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın en az %50'sini kar payı olarak dağıtır. Kar payı oranının belirlenmesinde, kısa vadede nakit çıkışı gerektiren orta ve uzun vadeli yatırımları, Şirketimiz finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki hususlar, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde, ekonomide ve piyasalarda önemli gelişmeler dikkate alınır.
- Dağıtılmasına karar verilen kar payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.
- İş bu kar dağıtım politikasına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kar dağıtım önerisi ve ödeme zamanı ile ilgili karar alır ve kamuya duyurur. Kar dağıtım ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kar dağıtım, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en geç 30 gün içerisinde ve her durumda yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Yönetim Kurulu, kar payının taksitli ödenmesine karar verebilir.
- Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimiz esas sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtma kararı alabilir, kar payı avansı dağıtabilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/04/2014 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2013 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.168.955,08TL'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 3.168.955,08TL'dir.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.054.766,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken 1.959.612,00 TL Geçmiş Yıllar Zararları sonrası hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 1.095.154,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 3.054.766,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından 1.959.612,00 TL'sinin Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine, geriye kalan 1.095.154,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
NET DÖNEM KARI	3.054.766,00	3.168.955,08
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.959.612,00	0
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	1.095.154,00	3.168.955,08
ORTAKLARA KAR PAYI	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.095.154,00	3.168.955,08

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiş ve bu husus 08/05/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

14.ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Stratejik Hedefler

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

Değerlerimiz

- **Bireye saygı:** Her insanın değerli olduğuna inanır ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaya çalışırız. Bireylerin farklılıklarını kabul eder, farklı fikirleri dinler, saygı duyarız. Kişilerin yarattıkları katma değeri görebilmelerine olanak tanımayı, iş içinde ve dışında kendilerini geliştirmelerini desteklemeyi isteriz.
- **Etik kurallara bağlılık:** Güvenilir, saygın ve onurlu bireyleriz. Bu nedenle, şirket ve bireyler olarak iş ve sosyal yaşamda etik değerlere bağlı kalır, verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmeye, kaliteli doğru ve güvenilir sonuçlar üretmeye, yerleşik inanç, kural ve düşüncelere uygun hareket etmenin yararına inanırız.
- **Gelişim:** Firmamızın gelişiminin temelinde bireysel gelişimimiz yatmaktadır. Bu nedenle, öncelikle kendi sınırlarımızı belirlememiz, ardından sınırlarımızı aşmak için kişisel gelişimi sorumluluk olarak benimsememiz gerektiğini düşünürüz. Gelişimi yalnız mesleki boyutta algılamaz, bireysel renkliliği artıracak, sosyal becerilerimizi geliştirecek yönde de gelişmenin zorunlu olduğuna inanırız. Bildiklerimizi ve gördüklerimizi aktarmak, sahip olduklarımızı paylaşmak bizleri daha da zenginleştirir. Birbirimizin gelişimi için de görev üstlenir, bireysel gelişimimizin garantisini kendi yerimize yetiştirdiğimiz kişilerle sağlarız. Gelişime olan

bağlılığımız, iş yapış şekillerimizi, hizmetlerimizi sürekli olarak gözden geçirmemizi, daha etkili, verimli ve sade yöntemler geliştirmeye çalışmamızı sağlar.

- **Ekip çalışması:** Başarımızı ve katkımızı azami düzeye getirmek için birbirimizi tamamlayarak çalışmamız gerektiğini biliriz. Ortak hedeflerimiz, sorumluluğumuz ve duyarlılığımızla, akılcı ve saygılı profesyonelliğimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız. Ulaşılan başarılarımızın ekip ürünü olduğu bilinciyle, ortaya çıkan sonuçlardan bireyler olarak aynı derecede sorumluluk hisseder, tek bir "Çelebi 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 oluşturma sorumluluğumuzu 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 FİNANSAL RİSK VE 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 teşhisi, 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 Ana Sözleşmesinde, 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde değişiklik olmamıştır.

Şirket Politikaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2014 tarihinde aldığı kararla, Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne, kamuya duyurulmasına ve iş bu "Kar Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Şirketimizin 08.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz konusu "Kar Dağıtım Politikası" oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.04.2014 tarihinde aldığı kararla, Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne, kamuya duyurulmasına ve iş bu "Ücretlendirme Politikası"nın yapılacak

ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar vermiştir. Şirketimizin 08.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz konusu "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

17.FİNANSAL TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Şirketimizin finansal tablo tarihinden sonra ortaya çıkan hususları bulunmamaktadır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31 ARALIK 2014

İçindekiler**Sayfa No**

1.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	33
Bölüm I – Yatırımcılar		33
2.	Yatırımcı İlişkileri Birimi	33
3.	Yatırımcıların Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	33
4.	Genel Kurul Toplantıları	34
5.	Oy Hakları ve Azınlık Hakları	36
6.	Kar Payı Hakkı	36
7.	Payların Devri	38
Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		38
8.	Bilgilendirme Politikası	38
9.	Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	38
10.	Faaliyet Raporu	39
Bölüm III – Menfaat sahipleri		39
11.	Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	39
12.	Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması	40
13.	İnsan Kaynakları Politikası	40
14.	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	40
Bölüm IV – Yönetim Kurulu		43
15.	Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	43
16.	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	47
17.	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	47
18.	Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	48
19.	Şirketin Stratejik Hedefleri	48
20.	Mali Haklar	48

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin 31 Aralık 2014 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.

2014 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği 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 – Yatırımcılar

2. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli 2014/04 sirküler numaralı Seri II 17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesinde yer alan hükümlere 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 "Yatırımcı İlişkileri 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@celebiaviation.com)
- Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Engin Aydın, "Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı" olarak dönem içerisinde atanmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: eyaydin@celebiaviation.com)
- "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Yatırımcı İlişkileri 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.

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'î mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2014 yılında Şirket faaliyetleri ve finansal performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 26 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2014 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağan Genel Kurul	08/05/2014	%81,56	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; -1 11/04/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, -2 14/04/2014 tarih ve 8549 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 12/04/2014 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.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olup Genel Kurulda;

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2013 takvim yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeniden düzenlenen Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
- 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 3.054.766,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından 1.959.612,00 TL'sinin Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine, geriye kalan 1.095.154,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,
- Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, İsak Antika, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık belirli bir tutarda ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,
- 2014 ve 2015 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- Şirketin 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı 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 sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, 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 verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda yapılan değişiklik, Şirket "Bilgilendirme Politikası", 2013 takvim yılı içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler, 2013 takvim yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ve yıl içerisinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 188.106,00 TL'si tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi vermiştir.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

08/05/2014 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 yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini Şirket personeli ve çeşitli medya kuruluşlarının mensupları katılmışlardır.

Pay Defterine Kayıt

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanununun ("TTK") ilgili amir hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca Şirketimiz sermayesinin %99'dan fazlasını oluşturan paylar kaydileştirilmiş 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

08/05/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği aday listesi, 2013 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2013 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

08/05/2014 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

08/05/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı gündeminin 1'nci maddesi hükümlerince seçilecek Divan Başkanlığı'na Sayın Hüsnü Tanzer Gücümen'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zeynep Candan Çetiner'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Mustafa Tarık'ın aday gösterilmesine,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun karın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 7'inci maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesinde; Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi Raporu'nun Görüş Sayfasının okunmuş sayılmasına
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun 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,
- Şirketin 2014 yılında (01/01/2014 – 31/12/2014 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine,

ilişkin pay sahipleri tarafından 7 adet öneri verilmiş olup, 7 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 24 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

08/05/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 188.106 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. Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılım konusunda imtiyaz

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2014 tarihinde aldığı kararla, Şirketimiz "Kar Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne, kamuya duyurulmasına ve iş bu "Kar Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. 08.05.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da, daha önce Yönetim Kurulu'nun 08.04.2014 tarihinde almış olduğu "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin kararı görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na göre;

- Şirketimiz, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin yatırım ve finansman durumunda ve faaliyet gösterilen sektörde ve ekonomide olağanüstü gelişmeler hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın en az %50'sini kar payı olarak dağıtır. Kar payı oranının belirlenmesinde, kısa vadede nakit çıkışı gerektiren orta ve uzun vadeli yatırımları, Şirketimiz finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki hususlar, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde, ekonomide ve piyasalarda önemli gelişmeler dikkate alınır.
- Dağıtılmasına karar verilen kar payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.
- İş bu kar dağıtım politikasına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kar dağıtım önerisi ve ödeme zamanı ile ilgili karar alır ve kamuya duyurur. Kar dağıtım ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kar dağıtım, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en geç 30 gün içerisinde ve her durumda yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Yönetim Kurulu, kar payının taksitli ödenmesine karar verebilir.
- Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimiz esas sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtma kararı alabilir, kar payı avansı dağıtabilir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11/04/2014 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2013 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.168.955,08TL'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 3.168.955,08TL'dir.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.054.766,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken 1.959.612,00 TL Geçmiş Yıllar Zararları sonrası hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 1.095.154,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 3.054.766,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından 1.959.612,00 TL'sinin Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine, geriye kalan 1.095.154,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
NET DÖNEM KARI	3.054.766,00	3.168.955,08
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.959.612,00	0
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	1.095.154,00	3.168.955,08
ORTAKLARA KAR PAYI	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.095.154,00	3.168.955,08

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiş ve bu husus 08/05/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Payların Devri

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2009 tarihinde; 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 maksadıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilmesine, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiş ve "Şirketimiz Bilgilendirme Politikası" ilgili tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

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

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden sorumlu olarak, "Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi" olarak Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Deniz Bal 2014 yılı boyunca görev yapmıştır. Ayrıca 26.12.2014 tarihinde Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Engin Aydın, "Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı" olarak atanmıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi "www.celebihandling.com"dur. Ayrıca, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet adresi "www.celebiyatirimci.com"dur. Şirketimizin internet sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakta olup tüm içeriğin İngilizce 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 03.01.2014 tarihli II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim 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 (BİST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösterecek, Yönetim Kuruluna raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişim sağlayacak bir "Yatırımcı İlişkileri 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 2014 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2014 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 2014 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 güdültü 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.

2013-2014 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun kayıtlı öğrenci sayısı 213'e ulaşmıştır.

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

Yürütülen onarım ve yenileme çalışmalarıyla tabanından çatısına kadar sağlıklı bir yapıya kavuşturulan

Çelebi Evleri'nin içleri de çekyattan buzdolabına, televizyondan ocağa kadar temel yaşam eşyaları ve ev aletleriyle donatılarak her biri öğretmenlerimizin sadece bavullarıyla gelerek yerleşebilecekleri, "kendilerini evlerinde hissedebilecekleri" birer sıcak yuvaya dönüştürülmüştür.

"Evimdeyim" projesinin başladığı 2008 yılı içerisinde Kars'ta 2, 2009 yılında Diyarbakır'da 2, Erzurum'da 2, Erzincan'da 3 ve Mardin'de 1 olmak üzere 8 ev daha tamamlanarak, toplam 10 eve ulaşılmıştır. 2010 yılında Hatay'da 2, Kahramanmaraş'ta 2, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3, 2011 yılında Van'da 3 ve Erzurum'da 3, 2012 yılında da Van'da 7 ve Malatya'da 3 ev daha bitirilerek, teslim edilmiş ev sayısı 36'ya ulaşılmıştır. 2013 yılı sonuna kadar 50 evin tamamlanması planlanmaktadır.

Çevre ve Doğa

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

Çevre Yönetim Sistemimiz TSE tarafından Genel merkezimizde ve İstanbul Atatürk, Antalya, İzmir, Bodrum ve Dalaman istasyonlarımızda 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 ayak izimizin 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.

2014 yılı boyunca;

24.321 kg. atık kağıt,

8.786 kg. metal hurda,

1.055 kg. atık plastik ve camın geri dönüşümü;

3.684 kg atık akü,

121 kg. atık toner-kartuş,

258 kg. atık pilin malzeme geri kazanımı;

27.016 litre atık yağ,

17.777 kg. ömrünü tamamlamış lastik,

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

1.785 kg atık filtre,

124 kg. flouresan lamba,

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

T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleriz 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 Türkiye yer hizmetleri 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 yılında Dalaman, "Green Company" sertifikası olarak toplam sayı 4'e çıkarılmıştır. 2015 yılının sonuna kadar Ankara Esenboğa ve İstanbul Atatürk Havalimanı istasyonlarımızın da "Green Company" sertifikası alması planlanmaktadır.

Çelebi Hava Servisi verimli ve çevreyle uyumlu çalışmayı misyonuna yerleştirmiş ve bunun gereklilikleri olan uygulamaları uzun yıllardır sürdürmektedir. 2014 yılında, Sera Gazı (GHG) yönetimi çalışmaları kapsamında ISO 14064 doğrulama denetimi hizmetini TSE'den alınmış olup doğrulama denetimi sonrasında, İstanbul Atatürk, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman istasyonları ISO 14064 standartına göre sertifikalandırılmıştır.

Çelebi Hava Servisi 2014 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. 2015 yılı Mayıs ayına kadar, seri gazı emisyonları ve enerji kullanımlarına ilişkin verilerin CDP'ye iletilmesi amaçlanmaktadır.

2014 yılında çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Genel Sorumluluk Projeleri

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

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesine göre; Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen 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 İlzamu başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Şirketimizin 08/05/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı seçilen ve dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

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

ÇGH/ÇAH -
Chairman



Şirket/Ünvan:

Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Çelebi Havacılık Holding- Yönetim Kurulu Başkanı
Boğaziçi Üniversitesi /İşletme

Eğitim:

Deneyim:

1982-
1982-1996
1995-
1983-1995
2007-
1996-
1997-
2005-
2004-
1996-

Çelebi Havacılık Holding - YK Başkanı
Çelebi Havacılık Holding - Genel Müdür
Çelebi Holding - YK Başkanı
Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret - YK Başkanı
Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği- YK Başkanı
Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm - YK Başkan Vekili
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık- YK Başkan Vekili
Çelebi Otel ve Turizm İşletmeciliği- YK Başkan Vekili
Çelebi Yatırım Danışmanlık - YK Başkanı
Çelebi Hizmet Restoran İşletmeleri - YK Başkanı

Yabancı Dil:
E-mail:

İngilizce
canc@celebiaviation.com

İsak Antika

ÇGH/ÇAH
Vice Chairman



Şirket/Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eğitim:

Boğaziçi Üniversitesi /MBA
Boğaziçi Üniversitesi / Endüstri Mühendisliği

Deneyim:

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

Yabancı Dil:
E-mail:

İngilizce
isak.antika@acteragroup.com



Canan Çelebioğlu

ÇAH - Board Member
ÇGH- Board Member

Şirket/Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
Çelebi Havacılık Holding- Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi/İşletme

Eğitim:

Deneyim:

2002-2003
1996 -
1982-

Çelebi Hava Servisi A.Ş.- CEO
Çelebi Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yabancı Dil:

İngilizce

E-mail:

canan.celebioglu@celebiaviation.com



Mehmet Murat Çavuşoğlu

ÇAH - ÇGH Board Member

Şirket/Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim:

Harvard Business School/MBA
Stanford University/MS Mühendislik Ekonomik Sistemler
University of Virginia/BS Elektrik Mühendisliği

Deneyim:

Çelebi - Yönetim Kurulu Üyesi
Actera Group - Yönetici Ortaklığı
Güneydoğu Avrupa Forumu - Genel Müdür
Taurus Sermaye Ortaklığı - Yönetici Ortaklığı
Fiba Group - Genel Müdür
Goldman Sachs - M&A & Kurumsal ve Finansman

Yabancı Dil:

İngilizce

E-mail:

murat.cavusoglu@acteragroup.com



Mehmet Yağız Çekin

ÇGH - Board Member

Şirket/Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
Virginia Tech./MBA
Boğaziçi Üniversitesi/BS. Mekanik Mühendisliği

Eğitim:

Deneyim:

Actera Group - Yönetici Ortaklığı
Güneydoğu Avrupa Forumu - Genel Müdür
Taurus Sermaye Ortaklığı - Asil Üye
Global Menkul Değerler - Yatırım Bankacılığı

Yabancı Dil:

İngilizce

E-mail:

yagiz.cekin@acteragroup.com



Turgay Kuttaş

ÇGH - Board Member

Şirket/Ünvan :

Çelebi Hava Servisi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Üniversitesi/ Turizm

Eğitim:

Deneyim:

2012 -
2010 - 2012
2007 - 2010
2004 - 2007
1999 - 2004
1997 - 1999
1994 - 1997
1986 - 1994

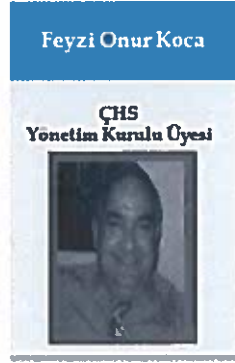
Çelebi Hava Servisi A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
Çelebi Havacılık Holding- Denetim Kurulu Üyesi
Çelebi Havacılık Holding- Danışman
Pegasus-(COO) Operasyon Genel Müdürü
Havaş - Yönetim Kurulu Üyesi
Ciclic International/ Türkiye Yöneticisi
Havaş - Genel Müdür Yardımcısı (Ops.)
Çelebi Holding - Board Member

Yabancı Dil:

İngilizce

E-mail:

turgay.kuttas@celebiaviation.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 Mütavelli
Turkish Cultural Foundation - AFS üyesi

Yabancı Dil : İngilizce

E-posta : kocala@inn.net



İlder 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 İlişkiler -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 Asteğmen, 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, 8 Mayıs 2014 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 İlder 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. Bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişikliği tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna ileteceğimi,
12. Şirketten Yönetim Kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka herhangi bir gelir talep etmeyeceğimi,
13. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Şirketimizin 08/05/2014 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 2014 yılında 59 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. 2014 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 29'unda 6 üye , 15'inde 7 üye, 15'inde 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 8 Mayıs 2014 tarihinde 2013 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 2014 yılında 7 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan finansal tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı ve Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile SPK mevzuat ve

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

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, 2014 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, 2014 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, 2014 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.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin Stratejik Hedefleri, Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri" bölümünde açıklanmıştır.

20. Mali Haklar

08/05/2014 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ücret / hakkı huzur verilmemesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2014 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2013 yılından devrolan borcu yoktur. 2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31/12/2014 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2013 yılından devir olan borcu yoktur.2014 yılı içerisinde borç (ücret avansı)verilmemiştir. 31/12/2014 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

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

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

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının 30 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Şirketimizce bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamış ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlem gerçekleştirilmemiştir.