

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2016 – 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi;

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 2016 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 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip 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 yansıtip 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.



Building a better
working world

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 Kütüçular SMMM
Sorumlu Denetçi

13 Mart 2017
İstanbul, Türkiye

İçindekiler

	Sayfa No
I – Genel Bilgiler	3
1. Faaliyet Konusu	3
2. Yönetim Kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim	3
3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	6
4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	7
II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	12
III – Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	12
5. Operasyonel Verimlilik	12
IV – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	13
6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2016 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	13
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	16
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	17
9. Yapılan Bağışlar	19
10. Finansal Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	20
V – Finansal Durum	20
11. Finansal Duruma İlişkin Temel Rasyolar	20
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	22
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	22
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	24
VI – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	25
15. Temel Finansal Risk ve Yönetim Politikaları	25
VII – Diğer Hususlar	26
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	26
17. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	28

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 Yenişehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli , Hakkari ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“HEAŞ”) kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 30 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 üyelerden 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, 20 Nisan 2016 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, Şirket Ana Sözleşmesi ve SPK tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı finansal tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim

Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

Şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Temsil ve İlzamı” başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen (Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesinde düzenlenen Yönetim Kurulu’nun Devredilemez Görev ve Yetkileri hariç olmak üzere), bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devredebileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir veya daha fazla Şirket üst düzey yöneticilerine münferiden veya müştereken devredebilir. 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. Türk Ticaret Kanunu’nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 18 Ağustos 2015 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilen ve tescil edildiği 24 Ağustos 2015 tarih ve 8890 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği IX no’lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

20 Nisan 2016 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu’nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine İsak Antika’nın seçilmesine karar vermiştir.

20 Nisan 2016 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.

Denetim

Şirketimizin 2016 ve 2017 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 25.03.2016 tarihli kararı ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin ("Ernst&Young"), bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 20 Nisan 2016 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 20/04/2016 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, 21.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 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.

Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 1 yıllık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Göreve Başlama Tarihi</u>	<u>Şirketteki İşe Başlama Tarihi</u>
Osman Yılmaz	Genel Müdür	2016	1993
Deniz Bal	Mali İşler Direktörü	2013	2003
Bekir Güneş	Satış Pazarlama Direktörü	2014	2009
Gökçen Dervişoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü	2015	2015

17 Mart 2015 tarihinden beri, Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'nin Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika operasyonlarından (EMEA) sorumlu Yer Hizmetleri ve Kargo Başkanı görevinin yanında Şirketimiz Genel Müdürü pozisyonunu da yürüten Sn.Atilla Korkmazoğlu, Şirketimiz Genel Müdürü görevini 17 Mayıs 2016 tarihinde, halihazırda kendisine bağlı olarak Şirketimizin Macaristan'daki bağlı ortaklığı Celebi Ground Hungary'inin CEO görevini yürüten Sn. Osman Yılmaz'a devretmiştir.

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 Tolga Akdoğan, "Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı" olarak dönem içerisinde atanmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: tolga.akdogan@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 2016 – 31 Aralık 2016 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 yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2016	1 Ocak - 31 Aralık 2015
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	9.319.867	8.508.190
	9.319.867	8.508.190

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.12.2016 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Aralık 2016	(%)	31 Aralık 2015
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	78,36	19.042.115	78,36	19.042.115
Diğer	21,64	5.257.885	21,64	5.257.885
	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 2016 (%)	31 Aralık 2015 (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	39,18	39,18
Can Çelebioğlu	19,59	19,59
Canan Çelebioğlu	19,59	19,59
Diğer	21,64	21,64
	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 2016-31 Aralık 2016 döneminde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

4. PERSONEL BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 4.387 kişidir (31 Aralık 2015: 4.835 kişi). 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 12.270 kişi ve 11.648 kişidir.

<u>Grup (Konsolide) Ortalama Çalışan Sayısı</u>	Ocak - Aralık 2016 Çalışan Sayısı	Ocak - Aralık 2015 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket")	4.387	4.835
Celebi Ground Handling Hungary	550	602
Celebi Nas (Hindistan)	2.862	2.164
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.922	2.791
Celebi Delhi Ground Handling(Hindistan)	1.273	875
Celebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	276	381
Toplam	12.270	11.648

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

İnsan Kaynakları ("İK") Politikası

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

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

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

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

İnsan Kaynakları Politikalarını oluşturan unsurlar:

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

İnsan Kaynakları Sistemleri :

- Seçme ve Yerleştirme
 - o Seçme Süreci
 - o Oryantasyon
- Performans Yönetimi
 - o Hedef ve Yetkinlik Yönetimi
 - o Ödüllendirme
- Kariyer Yönetimi

- **Eğitim**
 - o Koçluk Sistemi
 - o Kariyer Planlama
 - o Kişisel Gelişim Eğitimleri
- Ücret Yönetimi
- Kurum Geliştirme Faaliyetleri
 - o Kurumsal Kültür, vizyon, misyon
 - o Çalışan memnuniyeti uygulamaları
 - o Yönetmelik Çalışmaları
 - o Organizasyon Çalışmaları
 - o Bilgi İşlem Altyapısı

Seçme & Yerleştirme

Seçme Süreci / Grup Şirketlerinde aday havuzu oluşturma

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

Aday bilgi bankası genel olarak;

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

Success Factors İşe Alım modülü hayata geçirilmiş, Çelebi kurumsal sitesinde açık ilanlar ve adayların profil oluşturmaya imkan sağlayan portal tasarlanmıştır. Bu sayede İşe Alım tarafında şirketin bir veri tabanının olması için çalışmalar başlatılmıştır.

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 Yardımcısı/yönetmen ve üstü yönetici personelimizin yetkinlik bazlı değerlendirmelerine ilave olarak hedef bazlı değerlendirme kriterleri de performans sistemine dahil edilmiştir.

Şirketimizde, 360 derece performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. Sistem ile sadece üstlerin astlarını değil, farklı paydaşların birbirini değerlendirmesi yoluyla performans değerlendirmelerin daha objektif işleyen bir sisteme dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilmiş, 2015 yılında 360 derece performans yönetim sistemine istasyonlarda şefler de değerlendirilen kapsamına dahil edilmiştir ve bu sayede kapsam genişletilmiştir. 2016 yılında da bu uygulamaya devam edilmiştir.

Şirketimizde, Performans Değerlendirme uygulamasının elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan “SAP Performans Değerlendirme Sistemi” kullanılmaktadır. Performans Yönetim Sisteminin teorik ve uygulamalı eğitimleri her yıl olduğu gibi 2016 yılında da gerçekleştirilmiş ve performans yönetim sistemi başarıyla kullanılmaya devam etmektedir.

Performans Ödüllendirme

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2016 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 2016 yılında da 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.

Şirketimizde, kariyer yönetimi fonksiyonunu daha da sistemli bir hale getirmek amacıyla, Genel Müdürlük bünyesinde ve istasyonlarımızda “Gelişim Kurulları” ve “Yetenek Yönetimi” uygulaması bulunmakta ve başarıyla uygulanmaktadır.

- 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.

2016 son çeyreği ile birlikte Kariyer ve Yetenek Yönetimi konularında Success Factors üzerinden kurumsal hafıza ve aktif veritabanı sağlamak için modül çalışmalarına başlanmıştır.

İçeriden atamalar için belirlenen kriterler dahilinde terfi/rotasyon olanakları çalışanlara sunulmaktadır. Pozisyon ihtiyaçları öncelikle Çelebi Hava Servisi çalışanlarına duyurularak değerlendirilmede öncelik çalışanlarımıza verilmektedir. 2016 ilk yarısında "Yetenek Yönetimi" projesinin çıktılarının ilk uygulamalarına başlanmış ve iletişim şirket çalışanları ile yapılmıştır. 2016 yılında özellikle istasyon tarafında yeni sisteme yönelik ilerleme ve yüksek potansiyel havuzları oluşturulmuş, bunlara yönelik gelişim programları uygulamaya alınmıştır.

Şirketimizin içeriden terfi oranları sırasıyla, 2013 yılında %90,91, 2014 yılında %92, 2015 yılında %71 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılının Ocak-Aralık aylarında ise terfi oranı %72 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.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde personel başına düşen eğitim gün 11,43 gün olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı aynı döneminde personel başına eğitim gün 13,04 gün olarak gerçekleşmiştir.

Tüm eğitim raporlamaları'na SAP sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. 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.

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

2015 yılından beri devam eden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Eğitim Talimatında yer alan zorunlu tazeleme eğitimlere yönelik, uzaktan erişimi sağlayacak E-learning proje çalışmaları , 1. Fazı 2016 Kasım ayı itibarıyla tamamlanacaktır. Sghm'den onayı alınan Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları Tazeleme Eğitimi e-learning uygulaması ile çalışanların kullanımına sunulacaktır. Operasyonel tazeleme eğitimlerinin yanısıra bireysel gelişim eğitimlerinin de sunulacağı ilgili platformun çalışmaları hızla devam etmektedir.

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

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

Kurum Geliştirme Faaliyetleri

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları

Şirketimiz, çalışanların memnuniyet ve bağlılık seviyesinin ölçümlemesini yaparak şube ve birimlerle toplantılar düzenleyerek çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmaya yönelik eylem planları hazırlar ve bu planlar çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilir.

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. Ayrıca şirket çalışanlarının görüşlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için tüm çalışanların katılımını amaçlayan oluşturulmuş olan öneri geliştirme sistemi 2016 yılında dabaşarıyla 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 30 istasyonumuz ve genel merkezimizde OHSAS 18001 sertifikası ile belgelendirilmiş bulunmaktadır.

Sosyal Faaliyet

2015 yılından itibaren Genel Müdürlükte; geçtiğimiz yıllardan bu yana da istasyonlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna, çalışanlarımızın çocuklarının ebeveynlerinin işyerlerini ziyaret etmeleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocukların ile hoşça vakit geçirmeleri sağlanmıştır.

İstasyonlardaki çalışanlarımız için düzenlenen motivasyonel toplantıları benzerlerinin Genel Müdürlük bünyesinde de gerçekleşmesi sağlanmıştır. Kutlama toplantılarına ek olarak; Genel Müdürlük çalışanları için 2015 yılında başlatılan bir diğer sosyal etkinlik de; İK ile sohbet ortamının sağlandığı “Kahve Bahane İK ile Sohbet Şahane” adlı iki haftada bir İK-Çalışan buluşmasıdır.

Aynı zamanda 2014 Nisan ayında Genel Müdürlük ve tüm istasyonlarımızda çalışanlarımız için 5 yıl ve katları kadar kıdemleri onuruna düzenlenen Çelebi yıldönümü ve kıdem plaket törenleri düzenlenmeye başlanmış, 2015 yılında da gelenekselleşme yolunda tekrarlanmıştır. 2016 yılında da kıdem plaket törenleri Genel Müdürlük ve İstasyonlarımızda düzenlenen törenlerle tamamlanmıştır. 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

20/04/2016 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 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, 2016 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılından devrolan borcu yoktur. 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31 Aralık 2016 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2015 yılından devir olan borcu yoktur. 2016 yılı içerisinde Şirket yöneticilerine 65.000 TL ücret avansı verilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden 20.505 TL ücret avansı alacağı bulunmaktadır.

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) İstanbul, Antalya ve Sabiha Gökçen istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmektedir. Sistemin üst versiyona geçirilmesi için Inform kullanıcılarına yönelik eğitimler düzenlemiş olup, 1 Ocak 2017 itibari ile üst versiyonun istasyonlarda uygulanmaya başlanması hedeflenmektedir.

2016 yılı içerisinde başlatılan “Operasyonel Kadrolarda Yeni Yapılanma” projesi ile operasyon sürelerinin ölçülünerek hizmet standartlarının güncellenmesi, operasyonel personelin görev ve sorumlulukları ile iş yapış şekillerinin operasyonel verimliliği arttıracak şekilde yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir.

Kurulumu tamamlanan E-SCF (Elektroik Service Charge Form) projesi 2015 yıl sonu itibariyle tamamlanmış olup 2016 yılında aktif kullanımına başlanmıştır.

Operasyonel verimliliği arttırabilmek adına istasyonlarımızın ramp departmanında personel istihdamının bir kısmı Part Time çalışabilecek kişilerden tercih edilmiş olup uygulama 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da başarıyla devam etmektedir.

Operasyonel verimlilik ve performans göstergelerinin internet ortamında istasyon tarafından düzenli takibinin sağlanması için "Management Cockpit" projesine başlanmış olup yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Global ERP projesi kapsamında SAP yazılımıyla teknik sistem altyapısını ve çalışan performansını arttırmaya yönelik uygulama ve raporlama süreçlerinin güncellenerek iyileştirilmesi hedeflenmiş olup projenin 2017 başı itibariyle canlı yapıya geçirilmesi hedeflenmiştir.

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 ilk faz çalışmaları tamamlanmıştır. Proje 2016 yılı içerisinde de devam etmiştir.

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, 2016 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

2016 Yılında Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Dünyada...

Petrol fiyatları...

OPEC, 30 Kasım 2016 tarihinde yaptığı olağan toplantısında, petrol piyasasını daha dengeli bir noktaya getirmek amacıyla üretim seviyesini kısma kararı almış ve kararın Ocak 2017'den itibaren uygulamaya koyulacağını açıklamıştır. OPEC üyesi 14 ülkenin kararı onaylamasına ek olarak, Rusya başta olmak üzere, OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçısı ülkelere de karara destek gelmesi, toplantının ardından petrol fiyatlarının yükselmesine yol açmıştır. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 40-50 ABD doları bandında seyreden ham petrol fiyatları, yılın son çeyreğinde, 50 ABD doları seviyesinin üzerine çıkmıştır.

Enflasyon ve Büyüme...

Gelişmiş ülkeler tarafında, dördüncü çeyrekte enflasyon oranında görülen artış, daha olumlu seyreden iktisadi faaliyet görünümü ve yükselen petrol fiyatlarından kaynaklanmıştır. ABD doları, geçtiğimiz yılın Kasım ayındaki ABD seçimleri sonrasında uygulanması planlanan genişlemeci ekonomi politikaları ve Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentiler paralelinde değer kazanma eğilimi sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde, enerji fiyatlarındaki ılımlı artışa paralel olarak Euro Bölgesi enflasyon oranlarında da sınırlı bir artış gözlenebilecek iken; Japonya'da orta vadede enflasyonun bir süre daha hedefin altında kalması beklenmektedir. Öte yandan, Brexit referandumu sonrası İngiltere-AB ilişkilerine dair belirsizlikler nedeniyle İngiliz sterlininin değer kaybetmesi sonucu, 2017 ve 2018'de İngiltere'de enflasyonun, hedef

olan yüzde 2'nin üzerinde kalacağı, takip eden dönemde ise hedefe yakınsayacağı tahmin edilmektedir. Küresel enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturabilecek unsurlar, petrol başta olmak üzere, emtia fiyatlarındaki olası yükselişler, ABD'de yakın dönemde uygulanacak genişlemeci ekonomi politikaları, Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentilere bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimlerinde meydana gelebilecek değer kayıpları ve küresel ölçekte dış ticarete ilişkin kısıtlayıcı kararlar olarak değerlendirilmektedir.

2016 yılı Kasım ayında yapılan ABD seçimlerini takiben küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler artarak devam etmiştir. Bu dönemde, gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faizleri yükselirken, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımları zayıflamıştır. Seçimler sonrasında ABD'nin korumacı politikalar uygulaması olasılığının artması gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı ve istihdamı üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Ayrıca, ABD'nin genişletici maliye politikası uygulaması ihtimalinin güçlenmesi, Fed'in faiz artırımlarını hızlandırmasına ve buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkeler için finansal koşulların daha fazla sıkılaşmasına neden olabilecektir.

Türkiye'de...

Döviz Kurları...

2016 yılının son çeyreğinde, gelişmekte olan ülke para birimlerinin kur oynaklıkları dalgalı bir seyir izlemiştir. ABD seçimleri sonrasında, gelişmekte olan ülkelere dair bozulan risk algıları nedeniyle kurlarda hızlı bir yükseliş görülmüştür. Gelişmekte olan ülke para birimleri, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve gelişmiş ülke faiz oranlarında gözlenen artışların etkisiyle ABD doları karşısında önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Türk lirası ise yurt içi belirsizliklerin artması, jeopolitik gelişmeler ve artan enerji fiyatları nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla olumsuz yönde ayrılmıştır.

2015 yılının Ocak-Aralık döneminde ortalama 2,72 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları, 2016 yılının aynı döneminde ortalama 3,02'li seviyelere yükselmiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 3,02 civarında seyrederken, 2016 yıl sonunda ortalama 3,34 olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları/Euro paritesi ise 2015 yıl sonunda ortalama 1,11 seviyesinde iken, 2016 yılının aynı döneminde ortalama 1,10 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi (2003=100) sonuçlarına göre 2015 yıl sonu itibarı ile 97,49 olan endeks değeri, 2016 yıl sonunda 92,13 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon...

2016 yılı sonunda, tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 1,25 puan artarak yüzde 8,53 olmuştur. Temmuz ayı sonrasında kademeli bir yavaşlama eğilimi sergileyen tüketici enflasyonu Kasım ayında yüzde 7 seviyesine gerilemiş, ancak Aralık ayında önemli bir yükseliş göstererek enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede Türk lirasındaki değer kaybı, vergi ayarlamaları ve gıda fiyatlarındaki kısmi yükseliş etkili olmuştur. 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde %8,81 olarak gerçekleşen enflasyon (TÜFE), 2016 yılının aynı döneminde göreceli artış göstermiş ve %8,53 olarak gerçekleşmiştir.

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

2016 yılı sonu itibarıyla Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği - IATA'nın verilerine göre, 2016 uluslararası yolcu trafiğinde (revenue passenger kilometers) bir önceki yılın aynı ayına göre talepte %6,3'lik bir artış gözlemlenmiş olup, bu güçlü artış son 10 yılda gerçekleşen ortalama %5,5'lik artışın da üzerinde olmuştur. Kargo trafiği talebinde ise geçen yılın aynı ayına göre %3,8'lik bir artış gerçekleşmiştir, yolcu trafiğinde olduğu gibi bu artışta son 5 yılın ortalama %2'li kaveraj artışın üzerinde olmuştur.

2016 yılında koltuk kapasitesi %6,2 ve ortalama doluluk oranı 0,1 puan artışla %80,5 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı 700'den fazla yeni rotanın eklenmesi ile hava bağlantısının artması, buna bağlı olarak 3.7 milyar yolcunun güvenli bir şekilde seyahat ettiği bir yıl olmuştur. Burada devletlere düşen zorluk bu artan

talebe cevap verebilmek için havacılık endüstrisi ile birlikte gerekli altyapısal, hukuki ve vergisel düzenlemelerle gerçekleştirmektedir.

Bölgesel olarak 2016 yılında;

Asya-Pasifikte, 2015 yılına göre %8,3'lık rekor bir büyüme söz konusudur. Bu bölgeler arasındaki en iyi ikinci artıştır. Kapasitedeki %7,7'lik artış, ortalama doluluk oranını %0,4'lik artışla %78,6 seviyesine çıkmasına sebebiyet vermiştir.

Avrupa'da ise 2016 yılında trafik %4,8 artmıştır. Avrupalı taşıyıcılar özellikle yılın ikinci yarısındaki artışla yılın ilk yarısında gerçekleşen ufak düşüşü telafi etmişlerdir.

Orta Doğu, %11,8 artış oranı ile 5. senede bölgesel anlamda yine en yüksek büyümeye sahip bölge olmuştur. Kapasite, %13,7 kadar yükselmiş, doluluk oranı %1,3'lık değer kaybına uğrayarak %74,7'e gerilemiştir.

Kuzey Amerika'da talep ise sadece %2,6'da kalmış, kapasite %3,3 artmış, doluluk oranı da %81,3 olarak gerçekleşmiştir.

Latin Amerika'da %7,4'lik büyüme uluslararası uçuşlara artan talep ile gerçekleşmiştir. Kapasitede %4,8'lik artış ve doluluk oranındaki %1,9'lık artışla %81,3'e seviyesine yükseldiği gözlemlenmiştir.

Afrika bölgesindeki Havayolları 2012 yılından beri en iyi performanslarıyla %7,4'lik bir büyüme artışı göstermiş, kapasite ise yatay bir seyir göstererek %67,7 olarak gerçekleşmiştir.

İç hatlar bağlamında ise talep 2016 yılında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7, kapasite ise %5.1 artmış ve doluluk oranı %82.2 olmuştur. Brezilya hariç tüm iç pazarlar artış göstermiş olup, Hindistan ve Çin ise en iyi performansları sergileyen pazarlar olmuştur.

Kargo sektöründe, 2015 yılına göre %3,8'lik (ton-kilometre) bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış oranı son iki yılda gözlemlenen %2'lik artış oranının neredeyse 2 katıdır. Buna karşın kapasitede ise %5.3'lük bir artış gerçekleşmiştir.

Latin Amerika bölgesi hariç kargo sektöründeki tüm pazarlar büyümüştür özellikle Avrupa'lı taşıyıcılar neredeyse toplam talepteki artışın yarısını oluşturmuştur.

Avrupalı taşıyıcılar kapasitede %7,6'lık bir büyüme ile bölgeler arasındaki en büyük büyümeyi sağlamıştır. Bu durum, özellikle Almanya'nın ihracatındaki artış ve Euro'nun zayıflığıyla orantılıdır.

Latin Amerika'daki rekor %4,2'lik düşüş haricinde, ki bu düşüş 2 yıldır sürmektedir, tüm bölgelerde kargo talebi artmıştır. Afrika %13,1 artış ile geçen seneki %4.5'lik düşüşle kıyaslandığında kayda değer bir artış gerçekleştirmiştir. Asya-Pasifik ise %2,1 artış ile yine kargo uçuşları talebinde artış görülen bölgelerden biri olmuştur.

Türkiye'de...

Türkiye'de 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde iç hat ticari uçak trafiği %6 artış, dış hat ticari uçak trafiği %7,4 azalış gösterirken, toplam ticari uçak trafiği ise %0,2 azalış göstermiştir. Yolcu trafiğinde Ocak-Aralık döneminde iç hatlarda %5,8 artış, dış hatlarda ise %15,5 azalış görülmektedir. İç hat ticari uçak ve yolcu trafiğindeki artışın temel sebepleri, rekabete açılan iç hat pazarındaki talebin artmaya devam etmesi, Türk Hava Yolları'nın büyüme stratejisi ve buna bağlı transit yolcu trafiğinin artması olarak sıralanabilir. Dış hat ticari uçak ve yolcu trafiğinin düşüş gösterme nedeni ise Libya ve Irak gibi ülkelere vize uygulanmaya başlanması, Türkiye-Rusya siyasi ilişkileri sebebiyle Rus orijinli uçuşların 2015 Aralık sonuna kıyasla negatif yönde etkilenmesi, Haziran ayı sonunda Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı sonucu yaşanan uçuş iptalleri ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sektör üzerindeki etkileri sebep olmuştur.

Ocak – Aralık 2016 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye'de 167.518 uçuşa hizmet verilmiştir. Bu oran 2015 yılı aynı döneme göre (2015 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 209.986 uçuş) %20,2'lik bir azalışa tekabül etmiştir. 2016 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanında Pegasus Havayolları'na verilen ramp hizmeti 31 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. İlgili dönemde Pegasus Havayollarına hizmet verilen uçak sayısı düşüldüğünde, 2016 yılında 2015 yılına göre %5,9 oranında uçuş sayısı azalışı söz konusudur. (2016 Ocak-Aralık SAW-PGT 26.335 uçuş, 2015 Ocak-Aralık SAW-PGT 59.919 uçuş)

Hindistan'ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı'nda Haziran 2010 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited, 2015 yılının Ocak-Aralık döneminde Delhi ve Ahmedabad meydanlarında 8.327 uçağa hizmet vermiştir, bunun yanında 2016 yılının Ocak-Aralık döneminde 41,82%'luk artış ile 11.809 uçuşa hizmet vermiştir. 2016 yılı son çeyrek içerisinde Çelebi, Suudi Arabistan ve Etihad Kargo Havayolları ile anlaşmalarını yenilemiş olup ilgili havayollarına 3 yıl daha hizmet verme hakkına sahip olmuştur.

Hindistan'ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı'nda bulunan iştirakimiz, Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt Ltd, Kasım 2009'dan bu yana 77.000 m2'lik bir alanda kargo depolama ve elleçleme hizmeti vermektedir. 2015 yılının Ocak-Aralık döneminde 395.853 ton kargo elleçlenmişken, bu rakam 2016 yılının Ocak-Aralık döneminde 1,5%'lik artış ile 401.833 tona yükselmiştir.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda Temmuz 2009 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Çelebi NAS 2015 yılının Ocak-Aralık döneminde 20.408 uçuşa hizmet vermiştir. 2016 yılının Ocak-Aralık döneminde ise 33,03%'lük artış ile 27.149 uçuşa hizmet verilmiştir. 2016 yılı son çeyrek içerisinde Çelebi NAS Suudi Arabistan ve Etihad Kargo Havayolları ile anlaşmalarını yenilemiş olup ilgili havayollarına 3 yıl daha hizmet verme hakkına sahip olmuştur.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Çelebi Ground Handling Hungary'de, 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 19.576 uçağa hizmet verilirken, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 4%'lük artış ile 20.370 uçağa hizmet verilmiştir. Şirketimiz haziran ayı itibari ile Air Canada Havayolları'na hizmet vermeye başlamıştır.

Çelebi Ground Handling Hungary'nin Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamasıyla birlikte geçtiğimiz dönemde Qatar Cargo kamyon ve uçak kargolarının elleçlenmesine başlanmış olup, yine aynı dönemde Silkway Cargo uçuşlarını durdurmuştur. 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 48.419 tonajlık hizmet verilirken, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 10,8%'lik artış ile 53.680 tonajlık hizmet verilmiştir. Kargo tonajındaki artışın ana nedeni Qatar Havayolları kargo uçuşlarının tekrar başlamasıdır.

Çelebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü'nde bulunan depo/antrepo tesislerinde Ocak 2011 itibariyle hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere faaliyete geçmiştir. Çelebi Cargo GmbH'da 2015 yılı Ocak-Aralık döneminde 263.202 tonajlık hizmet verilirken, 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde %-21,85' lik bir azalma ile 205.704 tonajlık hizmet verilmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kargo tonajının düşmesindeki ana sebepler, Qatar Havayolları ile olan anlaşmanın 04.07.2016 tarihi itibari ile sona ermesi, Suudi Arabistan Havayolları' nın bir önceki yıla göre taşıdığı kargo miktarının azalması ve aynı havayolu ile anlaşmanın 08.11.2016 tarihi itibari ile sona ermesidir.

Grup, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 1 yıllık dönem itibariyle, 2015 yılına göre %3,11'lik düşüşle 709.524.691 TL (2015 yılı : 732.278.323 TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmıştır.

Grup'un 2016 yılında kaydedilen konsolide brüt karı %22,83'lik azalışla 166.409.227 TL olmuştur. (2015 yılı : 215.649.774 TL) Şirket'in esas faaliyet karı ise 2016 yılında 58.925.319 TL olarak gerçekleşmiştir. (2015 yılı faaliyet karı: 121.272.860 TL).

7. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grup'un 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 1 yıllık dönem içerisinde gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 20.767.928 TL'dir. (31 Aralık 2015: 31.527.810 TL). Söz konusu yatırımların %48'i makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %21'i taşıtlardan, %13'ü yapılmakta olan yatırımlardan ve %18'si diğer yatırımlardan oluşmaktadır. 12 aylık dönem içerisinde şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırım indirimi teşviği bulunmamaktadır.

31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 1 yıllık dönemde Grup'un toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 25.924.108 TL'dir (31 Aralık 2015: 38.236.071 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 Havaacılık Holding A.Ş.'den 08 Aralık 2011 tarihi itibarı ile devir alınmıştır. Şirket'in CGHH'taki payı %100'e çıkmış, konsolide finansal tablolarda CGHH kontrol gücü olmayan pay ayrılmağısın tam konsolidasyona tabi tutulmuş ve bu işlem özkaynak işlemi olarak konsolide finansal tablolarda satın almaya ilişkin özsermaye etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla CGHH'nin ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forinti'dir.

Şirket ayrıca Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için açılan ve Şirket'in de içinde yer aldığı konsorsiyum lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde sözkonusu havalimanında havaalanı yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve "Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile bir şirket kurulmuştur. Celebi Nas, 01.07.2009 tarihi itibarı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %57'tir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Celebi Nas'ın ödenmiş sermayesi 613.705.000 Hint Rupisi'dir. Ayrıca Celebi Nas'ın ortakları tarafından 228.000.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmıştır. Celebi Nas faaliyet gösterdiği Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International Airport ("CSIA") uluslararası havalimanının işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") şirketi tarafından, söz konusu havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma ve jeneratör hizmetlerinin verilmesi işi ile ilgili olarak "İmtiyaz Sözleşmesi" imza etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi kapsamında Celebi Nas, Mayıs 2036'ya kadar imtiyaz hakkı elde etmiştir.

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 2016 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 yükümlölükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağı, 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.

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

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 Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Celebi Kargo") Celebi Grubu şirketi olan Celebi Holding A.Ş.'ne ait 144.000.-TL nominal tutarlı hisselerinin tamamı (1 -TL nominal bedel için 1,02 -TL fiyatla) toplam 146.880.-TL peşin bedelle Celebi Holding A.Ş.'nden 20 Temmuz 2010 tarihinde devir almıştır. Celebi Kargo, taşımacılık, yük nakliyesi, kargo depolama ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere 20 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Celebi Kargo, sermayesinin 100%'üne sahip olduğu Kasım 2009 tarihinde kurulan Almanya Frankfurt'ta mukim 11.500.000 Avro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmbH tarafından Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo'da (Frankfurt Cargo City Süd) kiralanmış bulunan 28.300 m2'lik kapalı alana sahip depo/antrepo tesislerinde hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal etmektedir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Celebi Kargo'nun sermayesi 29.500.000TL olup; bu sermayenin tamamı ödenmiştir. Celebi Cargo 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 Cargo'ya devredilmesine ilişkin olarak 18 Şubat 2014 tarihinde "hisse alım satım sözleşmesi" ve söz konusu sözleşmeye ilişkin nihai kapanış protokolü 06 Mart 2015 tarihi itibarıyla imzalanmıştır. Aviapartner Cargo'nun resmi ünvanı Celebi GmbH olarak değiştirilmiştir. Celebi GmbH tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Celebi Cargo tarafından devralınarak Celebi Cargo 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 ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

Grup, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarını Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlamıştır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan 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, KGK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ("Maliye Bakanlığı") tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen satılmaya hazır finansal varlıklar dışında, tarihi maliyet esaslı baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Şirket'in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.

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

Grup'un 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 1 yıllık 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 Yangınıının 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 2016 tarihi itibarıyla söz konusu emtia sahipleri ve antrepo'da bulunan emtiaların yük ilgililerinin bir bölümü uğradıkları zararlar ilgili olarak Şirket'e ve Şirket'in Sigorta Şirketi'ne 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 davaları (DHMİ, Diğer Antrepo İşletmecileri, Sigorta Şirketleri) ile birlikte müştereken davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 8.802.666 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 11.515.459 TL olmak üzere toplam 20.318.125 TL tutarında dava ve icra takipleri bulunmaktadır.

Şirket'in, söz konusu emtialar ile ilgili 30 Eylül 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.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Fon Şirketleri'nin taraf olduğu 150.162.508 TL (42.669.501 ABD Doları) fatura değerine sahip 225 tane dava 88.999.069 TL (25.289.574 ABD Doları) üzerinden sulh ile sonuçlandırılmış olup, davacılarına ödenmiştir.

Halen fon kapsamında henüz uzlaşma sağlanmamış diğer talep sahipleri ile fon arasındaki 11 talebe ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Bu taleplerin fatura değeri 3.977.010 ABD Doları olup, fonda halihazırda geriye kalacak olan 14,6 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 2016 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Grup'un 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 2016 tarihinde biten 1 yıllık dönem içerisinde, çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 452.651 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 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,77	0,98
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,28	0,53
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	46,52%	49,48%
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	578,31%	370,89%

	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Ortalama Tahsilat Süresi	42,47	32,22
Brüt Kar Marjı	23,45%	29,45%
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	8,30%	16,56%
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	8,54%	17,85%
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	19,29%	25,13%

Cari Oran ve Nakit Oran: Kısa vadeli yabancı kaynakların %3,31 yükselmesine karşılık, dönen varlıklarında %18,57 azalmasından dolayı, Cari oran 0,77 olarak gerçekleşmiştir. Nakit oranının 0,53'ten

0,28'e gerilemesi ise kısa vadeli yabancı kaynaklardaki 31 Aralık 2015'e göre %3,31'lik yükselmeye karşılık, hazır değerlerin %45,42 azalmasından kaynaklanmaktadır.

Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar: Toplam Borçlar içinde, Kısa vadeli yükümlülüklerin %3,31 artması ve uzun vadeli borçların da 2015 yıl sonuna göre %16,36 yükselmesi sonucu, bu rasyo %49,48'den %46,52'ye gerilemiştir.

Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar: Yabancı kaynaklar'ın 31 Aralık 2015'e göre %9,90 artmasına karşılık, Özkaynaklar'ın aynı döneme göre %29,52 azalması sonucu bu rasyoda artış gerçekleşmiştir.

Ortalama Tahsilat Süresi: Ticari alacaklarda 31 Aralık 2015'e göre ortalama %27,71'lik artışa karşılık, net satış gelirlerinin %3,11 azalması sebebiyle ortalama tahsilat süresi 32,22'den 42,47'ye yükselmiştir.

Brüt Kar Marjı: 31 Aralık 2015'e göre satışların maliyetinde %5,13'lük artış olmasına karşılık, net satış gelirlerindeki %3,11'lik düşüş sebebiyle, brüt kar marjı %29,45'ten %23,45'e gerilemiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %3,11'lik düşüşe karşılık, faaliyet karı %51,41'lik azalış gösterdiğinden, faaliyet karı / net satış hasılatı %16,56'dan %8,3'e gerilemiştir.

Faaliyet Karı / Aktif Toplamı: Toplam varlıklar'ın %1,53 artmasına karşılık, Faaliyet karı'nın %51,41'lik azalış göstermesinden dolayı, faaliyet karı / aktif toplamı %17,85'ten %8,54'e azalış göstermiştir.

FVAÖK / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %3,11'lik azalışa karşılık, FVAÖK'deki azalışın %25,65 oranında gerçekleşmesi sebebiyle, FVAÖK / Net Satış Hasılatı rasyosu %25,13'ten %19,29'a azalış göstermiştir.

12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 1 yıllık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir.

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2016	2015*	2014	2016-2015 %	2015-2014 %
Dış Hat	64.067	89.652	86.805	-28,5	3,3
İç Hat	103.451	120.334	106.237	-14,0	13,3
Türkiye Toplam	167.518	209.986	193.042	-20,2	8,8
Macaristan	20.370	19.576	19.570	4,1	0,0
Hindistan	38.958	28.735	18.174	35,6	58,1
Genel Toplam	226.846	258.297	230.786	-12,2	11,9

*2015 Haziran-Aralık SAW-PGT uçuş sayısı :37.340

Şirketimizin 2016 yılı içerisinde hizmet verdiği kargo tonajı:

	31.12.2016				31.12.2015			
Grup (Konsolide)	Express Kargo	Domestic	WT (Import)	WT (Export)	Express Kargo	Domestic	WT (Import)	WT (Export)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.			40.422	64.717			49.373	67.300
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	45.044	43.804	149.559	163.427	26.865	43.341	156.589	169.059
Celebi GHH (Macaristan)			25.453	28.228			24.367	24.052
Celebi Cargo Gmbh (Almanya)			89.948	115.756			115.874	147.328
Toplam Ton	45.044	43.804	305.381	372.127	26.865	43.341	346.203	407.739

** Delhi Cargo, express cargo hizmetine Nisan 2015'te başlamıştır.

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;

- o 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.
- o Dağıtılmasına karar verilen kar payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.
- o 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.
- o 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 01/04/2016 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2015 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 80.491.719,59 TL'dir. Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 80.491.719,59 TL'dir.

31.12.2015 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 83.058.187,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 83.058.187,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 83.058.187,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 80.068.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 2.989.687,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	101.837.213,00	99.213.834,40
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
Vergiler (-)	20.435.300,00	18.722.114,81
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	83.058.187,00	80.491.719,59
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	71.685.000,00	71.685.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	7.168.500,00	7.168.500,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	2.989.687,00	423.219,59

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,0000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması
 - Diğer ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,0000 TL brüt ve %255,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,5500 TL net nakit kar payı dağıtılması,
 - Ve temettü dağıtım tarihinin 27/04/2016 olarak belirlenmesi
- hususlarının 20/04/2016 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiş olup, Yönetim Kurulumuzun kararı, 20/04/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiş ve temettü ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

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

Sorumluluklarımız

- Ekibimize: Ekibimizde yer alan her bir bireyin çalışmaktan gurur duyduğu bir firma yaratmanın, uzun yıllara yayılan bir çalışma birlikteliği sağlamanın, büyük bir aile olarak mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmanın sorumluluğunu taşıyoruz.
- Sermayedarımıza: Sermayedarımıza karşı sorumluluğumuzu, varlığını garanti altına alacak bir finansal güce sahip olarak, başarılı yerli ve yabancı firmaların ortak proje geliştirmek istedikleri, hisse senetleri halk tarafından talep edilen bir firma yaratarak yerine getiriyoruz.
- Sektörümüze: Sektörü ileri taşımayı ve hizmet standartlarının yükseltilmesine aktif olarak katkıda bulunmayı sektörümüze karşı üstlendiğimiz sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
- 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 Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevidir. Denetim Komitesi, Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin operasyonel ve finansal risklerinin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişimlerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını aynı vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde, türev araçlardan faiz takası sözleşmelerinin sınırlı kullanımı ile değişken faizli banka borçlarından kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktadır.

Likidite riski

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

Kredi riski

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

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

teminatların aşılmasının gerektiği durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler çerçevesinde işlemler yürütülmektedir.

Döviz kuru riski

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

Sermaye riski

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

VII – DİĞER HUSUSLAR

16. ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.02.2016 tarihinde aldığı kararla;

Şirketimizin kayıtlı sermaye sisteminde kalmasını teminen, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline, söz konusu tadil işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması akabinde söz konusu ana sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul gündemine alınarak Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesi değişikliği 20.04.2016 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul'unda kabul edilmiş olup, söz konusu değişiklik 22/04/2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 28/04/2016 tarihli 9064 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Ana sözleşme tadil metni aşağıda yer almaktadır:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/03/2000 tarih ve 30/435 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'sı olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 10.000.000.000 (On milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 - 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 2.430.000.000 (İkimilyardört yüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidört milyonüç yüzbin Türk Lirası)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzirmiiki Türk Lirası ve Yirmibeş Kuruş) nakden ve def'aten ödenmiş,
- 2.700.000 TL (İkimilyonyediyüzbin Türk Lirası) bedelsiz hisse verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından karşılanmış,
- Kalan 21.511.177.75 TL (Yirmibirmilyonbeşyüzonbinyüz-yetmişyedi Türk Lirası ve Yetmişbeş Kuruş) ise;
- 8.670.185,42 TL (Sekizmilyonaltıyüzyetmişbinyüz-seksenbeş Türk Lirası ve Kırkiki Kuruş) sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan değer artışlarından,
- 240.992,33 TL (İkiyüzkırkbindokuzyüzdoksaniki Türk Lirası ve Otuzüç Kuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden,
- 12.600.000,00 TL (Onikimilyonaltıyüzbin Türk Lirası) ise Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklarından

oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar payları ve iç kaynakları temsilen çıkarılan paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış pay dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	Nev'i	Adedi	Tutarı (TL)
A	Nama	972.000.000	9.720.000
B	Nama	267.300.000	2.673.000
B	Hamiline	256.500.000	2.565.000
C	Hamiline	934.200.000	9.342.000
Toplam		2.430.000.000	24.300.000

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.300.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 20.01.2017 tarihinde, Çelebi Kargo'nun tamamı ödenmiş 30.000.000 TL tutarındaki sermayesinin 114.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verildiğinden, bu sermaye artırımını nedeniyle nakit olarak artırılan 84.000.000 TL tutarındaki sermayeye Şirket sermayesindeki payı olan %99,97 oranındaki paylara isabet eden rüçhan haklarının kullanılmak suretiyle iştirak edilmesine ve bu meblağ(lar)ın sermaye artırımına iştirak edilen Şirket Ana Sözleşme hükümlerine göre ve Yönetim Kurulu kararlarına göre ödenmesine karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışına iştirak sebebiyle yapılan ödemelerin 21.000.000 TL'lık kısmı 20 Ocak 2017 tarihinde, 62.972.000 TL'lık kısmı ise 14 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31 ARALIK 2016

İçindekiler	Sayfa No
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	30
Bölüm I – Yatırımcılar	30
2. Yatırımcı İlişkileri Birimi	30
3. Yatırımcıların Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	30
4. Genel Kurul Toplantıları	31
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	34
6. Kar Payı Hakkı	34
7. Payların Devri	35
Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	35
8. Bilgilendirme Politikası	35
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	36
10. Faaliyet Raporu	36
Bölüm III – Menfaat sahipleri	36
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	36
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması	37
13. İnsan Kaynakları Politikası	37
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	37
Bölüm IV – Yönetim Kurulu	40
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	40
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	43
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	44
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	44
19. Şirketin Stratejik Hedefleri	45
20. Mali Haklar	45

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin 31 Aralık 2016 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.

2016 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, ilkelere 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 Tolga Akdoğan, "Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı" olarak dönem içerisinde atanmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: tolga.akdogan@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'i mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2016 yılında Şirket faaliyetleri ve finansal performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 13 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2016 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	20/04/2016	%86,21	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 28/03/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 29/03/2016 tarih ve 9042 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 29/03/2016 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.

-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,

-2015 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

-31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 83.058.187,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 80.068.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 2.989.687,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,00 TL brüt ve %255,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,55 TL net nakit kar payı dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 27/04/2016 olarak belirlenmesine,

-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 Adil 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 brüt 5.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,

-2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,

-Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine,

-Şirketin 2016 yılında (01/01/2016 - 31/12/2016 döneminde) yapacağı bağışlara 500.000,00 TL sınır belirlenmesine,

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesine 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, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verildi.

Ayrıca,

-2015 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,

-2015 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,

-Ve yıl içerisinde (01.01.2015 - 31.12.2015 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 309.474,85 TL'si tutarındaki bağışlar,

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

20/04/2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 2 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 kayıtleştirilmiş durumda olup, ortaklarımızın hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde ihraççı kuruluş Şirketimiz ve/veya aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı alt hesaplarında kayden saklamada bulunmaktadır.

Pay Sahiplerine Duyurulan Bilgiler

20/04/2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği aday listesi, 2015 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2015 takvim yılı kar dağıtım önerisi, Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İltizam" Başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Genel kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

20/04/2016 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

20/04/2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 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 sayılması,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesinde; Bağımsız Denetim Raporunun Görüş Sayfasının okunmuş sayılması,
- 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 sayılması,
- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- Dönem içinde görev yapan denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi
- Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ni temsilen) temsilen; Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin, Turgay Kuttas'ın, yine, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu pay sahiplerini temsilen Can Çelebioğlu ve İsak Antika'nın seçilmesine,,
- Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Feyzi Onur Koca ve Adil İlter Turan'ın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi
- Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık belirli bir ücret hakkı verilmesine, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine,
- Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışlara 500.000 TL sınır getirilmesi

ilişkin pay sahipleri tarafından 9 adet öneri verilmiş olup, 3 öneri oybirliğiyle ve 6 öneri de oyçokluğu 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'i 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

20/04/2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf,dernek,odalar,kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 309.475TL 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;

- o 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.
- o Dağıtılmasına karar verilen kar payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.
- o 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.
- o 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 dağıtım kararı alabilir, kar payı avansı dağıtılabilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/04/2016 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2015 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 80.491.719,59 TL'dir. Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 80.491.719,59 TL'dir.

31.12.2015 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 83.058.187,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 83.058.187,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 83.058.187,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının 80.068.500,00 TL'sinin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, geriye kalan 2.989.687,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	101.837.213,00	99.213.834,40
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0	0
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
Vergiler (-)	20.435.300,00	18.722.114,81
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	83.058.187,00	80.491.719,59
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	71.685.000,00	71.685.000,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	7.168.500,00	7.168.500,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	2.989.687,00	423.219,59

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 3,0000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması

- Diğer ortaklara; %300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 3,0000 TL brüt ve %255,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,5500 TL net nakit kar payı dağıtılması,

- Ve temettü dağıtım tarihinin 27/04/2016 olarak belirlenmesi

hususlarının 20/04/2016 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiş olup, Yönetim Kurulumuzun kararı, 20/04/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiş ve temettü ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

7. Payların Devri

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2009 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 23. madde hükmü ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve SPK hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim ve ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en

düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması amacıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilmesine, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiş ve "Şirketimiz Bilgilendirme Politikası" ilgili tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

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

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden sorumlu olarak, "Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi" olarak Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Deniz Bal 2016 yılı boyunca görev yapmıştır. Ayrıca dönem içerisinde Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Tolga Akdoğan, "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 Sirkülerleri	-
Genel Kurul Toplantı Gündemleri	Var
Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları	Var
Vekaleten Oy Kullanma Formu	Var
Çağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanmasında Hazırlanan Zorunlu Bilgi Formları	-
Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Önemli Yönetim Kurulu Kararlarının Toplantı Tutanakları	Var
Sıkça Sorulan Sorular – Şirketimize Ulaşan Bilgi Talepleri, Soru ve İhbarlar ile Bunlara Verilen Cevaplar	Var

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

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 (BIST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösterecek, Yönetim Kuruluna raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişim sağlayacak bir

“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 2016 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2016 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.

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 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun “4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası” bölümünde açıklanmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in 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.

Şirket'imiz www.celebiyatirimci.com adresinde “Etik Davranış İlkeleri” başlıklı Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği yayımlamıştır.

Avrupa Birliği (“AB”) Çevre Normlarına Uyum

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

Sektörel Sorumluluk Projeleri

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

Bu çerçevede;

- Sivil Havacılık konulu sektörel tanıtım filmlerine,
- Eskişehir Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun “Kariyer Günleri”ne,
- Havacılık meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve eğitim projelerine

destek olmaktadır.

Şirketimizin, Ulaştırma Bakanlığı ve Erzincan Üniversitesi ile işbirliğine giderek, üniversite bünyesinde sivil havacılık yüksekokulu kurulması projesi kapsamında, 4.000 m² taban alana, 15.000 m² kapalı alana sahip, 30 derslikli, 1.500 öğrenci kapasiteli inşaatı gerçekleştirilen ve 2010 yılı Eylül ayı itibarıyla inşaatı bitirilen ve resmi açılışı 2011-2012 ders yılı öncesi yapılan Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil

Havacılık Yüksek Okulu, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde eğitim vermeye devam etmiş ve kayıtlı öğrenci sayısı 246'ya ulaşmıştır.

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

Doğal Kaynak Verimliliği

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

Atık Yönetimi

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

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

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

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

2016 yılı boyunca;

22,5 ton atık kağıt,
31,5 ton metal hurda,
254 kg. elektronik atık,
133 kg. atık plastik ve camın geri dönüşümü;

32,2 ton atık akü,
281 kg. atık toner-kartuş,
138,2 kg. atık pilin malzeme geri kazanımı;

28,9 ton atık yağ,
23,9 ton ömrünü tamamlamış lastik,
44,8 ton kontamine bez ve ambalajın enerji geri kazanımı sağlanmıştır.

2037 kg. atık yağ filtresi,
182 kg. atık flouresan lamba,
242 kg. Atık basınçlı sprey kutusu,
87 kg. tıbbi atık,
542 kg. tank dibi çamuru,
47,6 ton atık de-icing sıvısı 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 verebilecekleri zararın sistematik bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi amacıyla 2009 yılında hayata geçirilmeye başlanan Yeşil Havalimanı (Green Airport) projesine 2016 yılında devam edilmiş ve geçen yıl Adana İstasyonumuzda da “Green Company” sertifikası alınarak toplam sertifikalı istasyon sayımız 7'ye çıkmıştır. Bu sertifikasyonun sağladığı teşvik mekanizmaları sayesinde 2016 yılında ruhsat bedellerimizde toplam 366450 € luk indirim kazanılmıştır.

Çelebi Hava Servisi verimli ve çevreyle uyumlu çalışmayı misyonuna yerleştirmiş ve bunun gereklilikleri olan uygulamaları uzun yıllardır sürdürmektedir. 2015 yılında, Sera Gazı (GHG) yönetimi çalışmaları kapsamında ISO 14064 doğrulama denetimi hizmetini TSE'den alınmış olup doğrulama denetimi sonrasında, İstanbul Atatürk, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman ve Ankara istasyonları ISO 14064 standartına göre sertifikalandırılmıştır.

Çelebi Hava Servisi, dünya genelinde 100 trilyon dolar varlığı temsil eden yatırımcıların oluşturduğu Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatlarla alakalı verilerini her yıl düzenli olarak CDP'ye iletmektedir.

2016 yılında CDP'ye katılım sağlayarak, toplam dünya piyasa sermayesinin %58'ini temsil eden dünya genelindeki 5800 şirketten biri olduk. Önümüzdeki dönemde de bu platforma katılımımız devam edecek olup 2017 yılı Haziran ayına kadar bir önceki yılın raporlamasının tamamlanması planlanmıştır.

2016 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.

Eğitime Destek: Şirket ve çalışanları ayrıca katkıları ile çeşitli eğitim projelerine aktif destek vermiştir. 2016 yılında, Kasım ayında gerçekleşen 38. İstanbul maratonuna şirketi temsilen çalışanlar katılmış ve TOÇEV içinyapılan bu koşu aracılığı ile toplanan bağışlarla eğitim ihtiyacı olan öğrencilere TOÇEV 'ce sağlanması planlanan eğitim faaliyetlerine katkıda bulunulmuştur.

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 20/04/2016 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 ÇHS/ÇHH Yönetim Kurulu Başkanı 	Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi/ İşletme Deneyim : 1982-1982-1996 1995-1983-1995 2007-2013 1996-1997-2005-2004-1996- Çelebi Hava Servisi YK Başkanı Çelebi Hava Servisi Genel Müdür Çelebi Holding YK Başkanı Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret YK Başkanı Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği YK Başkanı Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm YK Başkan Vekili Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık YK Başkan Vekili Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili Çelebi Yatırım Danışmanlık YK Başkanı Çelebi Hizmet Restorant İşletmeleri YK Başkanı Üyelikler/Ödüller : 2010 - Ernst & Young, Yılın Girişimcisi Yabancı Dil : İngilizce E-posta : canc@celebiaviation.com
İsak Antika ÇHS/ÇHH Yönetim Kurulu Başkan Vekili 	Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi/ MBA Boğaziçi Üniversitesi Deneyim : Çelebi - Başkan Yardımcısı Actera Group - Yönetici Ortaklığı Antika Partners - Yönetici Ortaklığı JP Morgan Yatırım Bankacılığı Başkanlığı Yabancı Dil : İngilizce E-mail : isak.antika@acteragroup.com
Canan Çelebioğlu ÇHS - ÇHH Yönetim Kurulu Üyesi 	Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim : İstanbul Üniversitesi / İşletme Deneyim : 2002-2003 1996 - 1982- Çelebi Hava Servisi A.Ş. Genel Müdürü Çelebi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çelebi Hava Servisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üyelikler/Ödüller : 2009 - Ekonomist Magazine, Yılın kadın Girişimcisi 2010 - Ernst & Young Yılın Girişimcisi 2010 - EGSİAD Yılın İş Kadını 2010 - Dünya Newspaper, Yılın İş İnsanı 2016 - DEİK Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Yabancı Dil : İngilizce E-posta : canan.celebioglu@celebiaviation.com
Mehmet Murat Çavuşoğlu ÇHS - ÇHH Yönetim Kurulu Üyesi 	Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Çelebi Havacılık Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim : Harvard Üniversitesi/ MBA Stanford Üniversitesi/ MS Mühendislik Ekonomik Sistemler Virginia Üniversitesi/ BS Elektrik Mühendisliği Deneyim : Çelebi - Yönetim kurulu Üyesi Actera Group - Yönetici Ortaklığı Güney Doğu Avrupa Sened i Fonu-Genel Müdür Taurus Sermaye ortaklığı- Yönetici Ortaklığı Fiba Grup - Genel Müdür Goldman Sachs - M&A & Kurumsal ve Finansman Yabancı Dil : İngilizce E-mail : murat.cavusoglu@acteragroup.com

Mehmet Yağız Çekin

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi

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

Deneyim : Actera Group - Ortak
Güneydoğu Avrupa Senedi Fonu- Genel Müdür
Taurus Capital Ortaklığı - Asil Üye
Global Menkul Değerler- Yatırım Bankacılığı

Yabancı Dil : İngilizce
E-mail : yagiz.cekinn@acteragroup.com

Turgay Kuttaş

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



Şirket/ Ünvan : Çelebi Hava Servisi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim : İstanbul Üniversitesi / Turizm

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

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

Feyzi Onur Koca

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



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

Eğitim : Boğaziçi Üniversitesi / Elektrik Mühendisliği

Deneyim : 2012- G4S Güvenlik Hiz. AŞ, Genel Müdür
2005-2012 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 : kocalar@tnn.net

Adil İlter Turan

ÇHS
Yönetim Kurulu Üyesi



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

Eğitim : Oberlin College / B.A. Siyaset Bilimi
Columbia Üniversitesi / M.A. Siyaset Bilimi
İstanbul Üniversitesi / Ph.D. Siyaset Bilimi

Deneyim: 1998-2001 Rektör, İstanbul Bilgi Üniversitesi
1993-1998 Koç Üniversitesi-Profesör
1992-1993 Uluslararası ilişkiler -Başkan
1984-1993 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak.-Siyaset bilimi Profesörü
1976-1984 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Siyasal Bilgiler Profesörü
1974-1976 İstanbul Üniversitesi -Edebiyat Fakültesi
1973-1974 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, 20 Nisan 2016 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. Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişikliği tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna iletceğimi,
12. Şirketten Yönetim Kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka herhangi bir gelir talep etmeyeceğimi,
13. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Şirketimizin 20/04/2016 tarihli yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 395. maddesine 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, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem 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 2016 yılında 91 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. 2016 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 66'sında 6 üye , 22'sinde 7 üye, 3'ünde 8 üye katılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına 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 20 Nisan 2016 tarihinde 2015 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 2016 yılında 9 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan finansal tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu 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, 2016 yılında 4 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, 2016 yılında 6 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, 2016 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 Tebliği 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri" bölümünde açıklanmıştır.

20. Mali Haklar

20/04/2016 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 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, 2016 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2014 yılından devrolan borcu yoktur. 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31/12/2016 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2015 yılından devir olan borcu yoktur. 2016 yılı içerisinde Şirket yöneticilerine 65.000 TL ücret avansı verilmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden 20.505 TL ücret avansı alacağı bulunmaktadır.

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

01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının 30 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 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.