

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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	8
4. Personel Bilgileri	9
5. Çalışan Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	10
II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	14
III – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	14
6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2018 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	14
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	17
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	17
9. Finansal Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	19
10. Yapılan Bağışlar	19
IV – Finansal Durum	20
11. Finansal Duruma İlişkin Temel Rasyolar	20
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	20
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	21
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	22
V – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	23
15. Temel Finansal Risk ve Yönetim Politikaları	23
VI – Diğer Hususlar	24
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	24
17. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	24

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 A.Ş.'ne bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup, Şirket'in hisse senetleri 18 Kasım 1996'da Borsa İstanbul'da ("BİST") işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyonu vs gibi hizmetler) ve yakıt ikmali hizmeti verilmesidir. Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bingöl , Bodrum, Bursa Yenisehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli , Hakkari, Uşak ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ("HEAŞ") kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 31 havaalanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı (Sicil No: 192002-139527) olup, tescilli adresi aşağıdaki gibidir:

Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi Bina No:39 Arnavutköy İSTANBUL

Şirketimizin Genel Müdürlüğü 2 Mayıs 2019 itibarı ile İstanbul Havalimanı'ndaki kargo antrepo tesislerinde yer alan Genel Müdürlük adresinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Şirket'in internet sitesi adresi "www.celebihandling.com"dur. Ayrıca, Şirket'in yatırımcı ilişkileri internet adresi "www.celebiyatirimci.com"dur.

2. YÖNETİM KURULU, DENETİM, KOMİTELER VE ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Uğur Tevfik Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Halil Yurdakul Yiğitgüden	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, 9 Nisan 2019 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 Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Uğur Tevfik Doğan 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

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 “Şirket’in Temsil ve İlamı” başlıklı 8. maddesine göre; Şirket’in 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, Şirket’i temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirket’e ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı 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.

9 Nisan 2019 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.

9 Nisan 2019 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 yöneticilere 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 verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

Denetim

Şirketimizin 2019 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 29 Mart 2019 tarihli kararı ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin ("Deloitte"), bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Deloitte’nin bağımsız denetim Denetçi olarak görevlendirilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri

Şirketimizin 9 Nisan 2019 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, 10 Nisan 2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden’in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin ve Uğur Tevfik Doğan’ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal’ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, Turgay Kuttaş ve Halil Yurdakul Yiğitgüden’in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Üst Yönetim**

Şirketimizde 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 9 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</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	Ticaret Direktörü	2019	2009
Gökçen Dervişoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü	2015	2015

Şirketimizde, Türkiye & MEA Ticaret Direktörü olarak görev yapan Sn.Selda Konukçu, 31.07.2019 itibariyle görevinden ayrılmış olup, yerine Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Global Portföy Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Sn.Bekir Güneş 1 Kasım 2019 tarihine kadar vekaleten görev yapmış olup o tarihten itibaren asaleten atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 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: +90-212-952 9200, 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 2017 yılında da görev almıştır. (Tel: +90-212-952 9200, 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

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağan Genel Kurul	9 Nisan 2019	%88,96	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 8 Mart 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 13 Mart 2019 tarih ve 9786 no'lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 12 Mart 2019 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz İnternet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul'da;

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 204.583.956 TL tutarındaki Net Dönem Kârının tamamının dağıtılmasına;

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,3000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- Diğer ortaklara; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 5,3000 TL brüt ve %450,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 4,5050 TL net nakit kâr payı dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlenmesine,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Şirketimiz ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,
- 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,
- Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in 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 7.500,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine,
- 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- 500.000.000,00 TL Türk Lirası'na kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirket'in 2019 yılında (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde) yapacağı bağışlara 6.000.000,00 TL sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirket'le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca,

- 2018 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2018 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde) çeşitli vakıf, demek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 384.492,00 TL tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

9 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 3 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli katılmışlardır.

Pay Defterine Kayıt

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili amir hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca Şirketimiz sermayesinin %99'dan fazlasını oluşturan paylar kaydedilmiş durumda olup, ortaklarımızın hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde ihraççı kuruluş Şirketimiz ve/veya aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı alt hesaplarında kayden saklamada bulunmaktadır.

Pay Sahiplerine Duyurulan Bilgiler

9 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul'a ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği aday listesi, 2018 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2018 takvim yılı kâr dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Genel Kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

9 Nisan 2019 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

9 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Divan Başkanlığı seçimi,
- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun kârın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 6'ncı 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 Raporu'nun 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 Tablosu'nun ana kalemler itibarıyla okunmuş sayılması,
- 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 Kuttaş'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 Uğur Tevfik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine,
- 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 500.000.000 Türk Lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışlara 6.000.000 TL sınır getirilmesine

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ilişkin pay sahipleri tarafından 8 adet öneri verilmiş olup, 5 öneri oybirliğiyle ve 3 öneri de oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması için Genel Kurul Davet İlanları SPK mevzuatı dahilinde yapılan özel durum açıklaması, TTK ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yayımlanmakta, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmekte ve basın yayın organlarında duyurulması için medya kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

Genel Kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu

Genel Kurul tutanakları mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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

9 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 384.492,00 TL tutarındaki yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul tarafından onaylanmış bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası olmamakla birlikte, bağış ve yardımlar, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 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 Mevzuatı'nda belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

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

	1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Temmuz- 30 Eylül 2019	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Temmuz- 30 Eylül 2018
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	18.862.189	3.672.137	12.821.545	4.142.462

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	30 Eylül 2019	(%)	31 Aralık 2018
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	89,58	21.766.933	87,39	21.236.463
Diğer	10,42	2.533.067	12,61	3.063.537
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. 30 Eylül 2019 tarihinden rapor açıklama tarihine kadar geçen süre içerisinde ilave 75.153 TL nominal tutarları alım yapmış olup sahip olduğu pay oranı %89,89'a yükselmiştir.

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle belirlenmiş Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	30 Eylül 2019 (%)	31 Aralık 2018 (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	44,79	43,70
Can Çelebioğlu	15,68	15,29
Canan Çelebioğlu	15,68	15,29
Hana Investment Company WLL	5,73	7,08
Racer S.r.l.	2,89	3,54
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P.	2,01	2,49
Pantheon Global Secondary Fund VI (US)	2,33	-
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux)	0,48	-
Diğer	10,42	12,61
	100,00	100,00

Şirket'in 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.

4. PERSONEL BİLGİLERİ

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 4.375 kişidir (30 Eylül 2018: 4.060 kişi). 30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2018 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 13.502 kişi ve 13.024 kişidir.

Grup (Konsolide) Ortalama Çalışan Sayısı	Ocak - Eylül 2019 Çalışan Sayısı	Ocak - Eylül 2018 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket")	4.375	4.060
Celebi Ground Handling Hungary	844	678
Celebi Nas (Hindistan)	2.379	2.652
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	3.064	3.399
Celebi Delhi Ground Handling(Hindistan)	2.588	1.990
Celebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	252	245
Toplam	13.502	13.024

5. ÇALIŞAN BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları (“İK”) Politikası

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

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.

Çalışan temsilcilerimiz olarak belirlenen İstasyon Yöneticilerimizin 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.

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**
 - Seçme Süreci
 - Oryantasyon
- **Performans Yönetimi**
 - Hedef ve Yetkinlik Yönetimi
 - Ödüllendirme
- **Yetenek ve Kariyer Yönetimi**
- **Eğitim**
 - Koçluk Sistemi
 - Kariyer Planlama
 - Kişisel Gelişim Eğitimleri
- **Ücret Yönetimi**
- **Kurum Geliştirme Faaliyetleri**
 - Kurumsal Kültür, vizyon, misyon
 - Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti uygulamaları
 - Yönetmelik Çalışmaları
 - Organizasyon Çalışmaları

Seçme & Yerleştirme

Seçme Süreci ve Yerleştirme/Grup Şirketlerinde aday havuzu oluşturma

Seçme ve yerleştirmede ana prensip işgücü ihtiyacını "doğru işe doğru insan" mantığıyla, en verimli ve en kısa sürede temin etmektir. Bu bağlamda, personel ihtiyacı, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları planlaması çerçevesinde belirlenir, iş tanımına ve yetkinliklere dayanılarak pozisyonun gerektirdiği profil saptanır. İnsan kaynakları Departmanı personel talebi 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 fırsatlarında öncelik verilmesi, İnsan Kaynakları politikamızın bir parçasıdır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Aday havuzu 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 çalışanlarının önerdiği adaylar,
- Daha önceden ilanla ya da doğrudan başvurmuş adaylar,
- İlane başvuran adaylar,
- Dış danışmanlık firmaları ile kuruma yönlendirilen adaylar

İşe seçme ve yerleştirme yönetmeliği oluşturulmuş olup tüm işe alımların bu yönetmeliğe uygun yürütülmesi, bağlı şirketlerin İnsan Kaynakları bölümlerince sağlanmaktadır.

Aday seçimleri için ayrıca profesyonel kuruluşlar tarafından hazırlanan yabancı dil ve genel yetenek testleri, değerlendirme merkezi uygulamaları kullanılmaktadır. Tüm işe alımlarda olumlu bulunan adaylar için referans kontrolü yapılmaktadır

Oryantasyon

İşe yeni başlayan çalışanlar Şirket misyonu, vizyonu, ilkeleri ve politikaları ile Grup Şirketleri ve faaliyet alanları çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmek amacıyla oryantasyon programına alınmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans Değerlendirme

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

Belirlenen hedeflere ve yetkinliklere göre objektif bir değerlendirme yapılmasını hedefleyen performans değerlendirme sistemimiz ile yılda bir kere tüm beyaz yaka çalışanlarımızın performansları değerlendirilmektedir. 2019 yılı performans değerlendirme döneminde, GM ve Bölge Direktörlükleri'ndeki tüm pozisyonlar (stajyer hariç), istasyonlarda ise şef ve üzeri pozisyonlar hedef ve yetkinlik üzerinden değerlendirilmektedir.

Performans Ödüllendirme

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

Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Yetenek ve Kariyer yönetiminin amacı, Çelebi Hava Servisi'nde oluşan pozisyonlara yine Çelebi içinden aday havuzu oluşturarak yerleştirmek, çalışanların beklentileri ve şirketin beklentilerini örtüştürmektir. Hindistan Mumbai, Delhi, Macaristan, Frankfurt ve Avusturya'daki Yer hizmetleri ve Kargo operasyonlarımız için 2009 – 2018 yılları arasında toplam 20 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.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Müdürlük, Bölge ve istasyonlarımızda kariyer yönetimi fonksiyonunu daha sistemsel hale getirmek için Yetenek Yönetimi süreci tasarlanmış ve Yetenek Komiteleri oluşturulmuştur. Bu komitelerin genel amacı;

- Gerçekçi bir yedekleme planı sağlamak,
- Kritik roller için uygun çalışanları belirlemek
- Yüksek potansiyelli çalışanları belirlemek, geliştirmek ve takip edebilmek
- Çalışan profilini gözden geçirmek ve kontrol etmektir.

İçeriden atamalar için belirlenen kriterler dahilinde terfi/rotasyon olanakları çalışanlara sunulmaktadır. Pozisyon ihtiyaçları öncelikle Çelebi Hava Servisi çalışanlarına duyurularak değerlendirilmede öncelik çalışanlarımıza verilmektedir.

Eğitim

Çelebi çalışanlarının görevlerinin 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. İlk kademe yöneticilik olan Şef ve Şef adayları için “Yeni Yönetici Programı” uygulanmaktadır. Bu program Yönetim Becerileri Eğitimi ve Şirketiçi departman sunumlarını içermektedir.

SHGM'nin belirlediği alınması zorunlu eğitimlerle birlikte, ihtiyaç doğrultusunda tespit edilen Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri'nin, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yıllık olarak planlaması yapılır. Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri, şirket genelinde her yıl yapılan Performans Değerlendirme ve Yetenek Yönetimi Projesi sonucunda tespit edilerek plana dahil edilir.

Operasyonel kadrolarda çalışanların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve uluslararası diğer otoritelerin zorunlu tuttuğu sektörel eğitimler ile organizasyonun operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan gelişim süreçlerinin yönetilmesinden, çalışanların operasyonel gelişimi için gerekli altyapının oluşturulmasından, eğitim bölümüne ilişkin tüm süreçlerin koordinasyonundan ve yürütülmesinden Eğitim Müdürlüğü sorumludur.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Eğitim Talimatı'nda yer alan zorunlu tazeleme eğitimlerine yönelik, uzaktan erişimi sağlayacak E-learning proje çalışmaları 2017 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları Tazeleme Eğitimi, Yolcu Hizmetleri Tazeleme Eğitimi, Seyahat Dokümanları Tazeleme Eğitimi, PAT Sahalarda Araç Kullanma Tazeleme Eğitimi, Engelli Yolcuların Transferi Tazeleme Eğitimi, Pushback-Head Set Tazeleme Eğitimi ve Ramp Ekipman Operasyon Tazeleme Eğitimi ile toplam 7 adet eğitim modülü e-learning kapsamına alınarak, SHGM onayları ile birlikte kullanıma sunulmuştur.

Şirketimiz çalışanları Çelebi e-school uygulamasını, büyük bir ilgi ile aktif olarak kullanmaktadır. Uygulamanın gelişimi için çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.

2019 yılı içerisinde Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) tazeleme eğitimine yönelik e-learning modül hazırlanmış olup, onay sürecindedir. Ayrıca 2019'un ilk yarısında Global Oryantasyon ve Çelebi Etik Değerler e-learning modülü tamamlanarak, çalışanlara eğitim atamaları gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde personel başına düşen eğitim gün 8,51 gün olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı aynı döneminde personel başına eğitim gün 14,21 gün olarak gerçekleşmiştir.

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

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 için eğitim ve danışmanlık şirketlerinden destek alınır. (Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Yönetim Becerileri Geliştirme vb.)

Ücret Yönetimi

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

Genel Müdürlük ücret skalası dönemsel olarak, piyasa ücret araştırması firmalarından alınan datalar ile karşılaştırılarak, bu araştırmalardaki sonuçları da içerecek şekilde 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.

Düzenli olarak yapılan performans değerlendirme sonuçlarının ücret artışları ve yıl sonu primleri üzerinde etkisi bulunmaktadır.

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

Kurum Geliştirme Faaliyetleri

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları

Çalışan Memnuniyetini arttırmaya yönelik geniş çalışan katılımı ile oluşturulan aksiyon planları danışman firma önderliğinde önemli bir proje süreci olarak devam etmektedir. Her sene Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti anketi tekrarlanmaktadır; 2018 yılı bağlılık skoru % 35'tir.

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.

İş Güvenliği

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 Faaliyetler & İç İletişim

Genel Müdürlük ve tüm istasyonlarımızda çalışanlarımız için 5 yıl ve katları kadar kıdemleri onuruna düzenlenen Çelebi yıldönümü ve kıdem plaket törenleri Genel Müdürlük ve İstasyonlarımızda 2019 yılı ikinci çeyreğinde düzenlenmeye devam edilmiştir.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

9 Nisan 2019 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.500 TL tutarında huzur hakkı ödenmesi ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2019 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2018 yılından devrolan borcu yoktur. 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç avansı verilmemiştir.

Şirketimiz yöneticilerinin 2018 yılından devir olan borcu yoktur. 2019 yılında Şirketimiz yöneticilerine borç avansı verilmemiştir. 30 Eylül itibari ile Şirketimiz yöneticilerinden alacak (ücret avansı) tutarı 0(Sıfır) TL'dir.

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

III – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2018 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Ağustos 2019 global yolcu trafiği verileri ile geçen yılın aynı zaman dilimi verileri ile karşılaştırıldığında, taleplerde %3.8 artış olduğunu duyurdu. Bu oran Temmuz ayındaki yıllık artışın %3.5 üzerindedir. Ağustos kapasitesi de (yolcu taşıma kapasitesi veya ASK) %3.5 oranında artmıştır. Yük faktörü, havayolları varlık kullanımlarını büyütmeye devam ettiklerinden, %0.3 ile aylık yeni bir kayıt olan %85.7'ye tırmandı.

IATA'nın görüşüne göre, Temmuz ayı ile kıyaslandığında Ağustos ayında yolcu talebinin artmış olduğu görülmesine rağmen, bu süreç uzun dönem eğiliminin altında ve 2016-2018 ilk çeyrek dönemlerinde yaklaşık %8.5 olarak görülen yıllık büyümenin biraz gerisinde seyretmektedir. Bu durum bazı kilit pazarlardaki ekonomik durgunluğun, Brexit dönemindeki belirsizlik sürecinin ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari savaşın etkilerini yansıtmaktadır. Fakat öte yandan; havayolları taleplere uyum sağlama konusunda büyük başarıları imza atmaktadır. Yolcu taşıma faktörünün yeni ve

yüksek bir oran olan %85.7'ye ulaşması ise genel verim ve yolcuların bireysel karbon izi verileri açısından olumlu bir süreç olarak yorumlanmaktadır.

Uluslararası yolcu taşımacılığı trafiğine bölgelere göre bakılırsa;

Ağustos ayında uluslararası yolcu talebi Ağustos 2018 verilerine kıyas ile %3.3 artarak, Temmuz ayındaki yıllık %2.8 oranındaki büyümenin üzerine çıkmıştır. Latin Amerika istisna olmak üzere, Afrika'daki havayolları başta olmak üzere tüm bölgelerde artış görülmüştür. Kapasite %2.9 artmış, yük faktörü %0.3 artarak %85.6'ya yaklaşmıştır.

Asya-Pasifik Havayolları'nın Ağustos ayı yolcu trafiği 1 yıl önceki dönem ile kıyaslandığında %3.5 artmıştır. Bu Temmuz'daki %2.6 artışa göre ise bir ivme olarak kabul edilmektedir. Fakat bu oran yine de ekonomik anlaşmazlıklar kadar Hindistan ve Avustralya'nın ekonomilerinin büyümesindeki yavaşlamaları da yansıtarak, yaklaşık %6.5 olan uzun dönem ortalama büyüme oranının gerisinde kalmaktadır. Kapasite %3.9, yük faktörü %0.4 artarak %82.8'e yaklaşmıştır.

Avrupa'daki Havayolları'nın, Ağustos ayındaki taleplerinin, Temmuz'daki %3.6 artışın da üzerine çıkarak %3.7'ye ulaştığı görülmektedir. Kapasite %3.4 artmış, yük faktörü de %0.2 artış ile %89'a tırmanarak bölgedeki en yüksek orana ulaşmıştır. İngiltere ve Almanya gibi kilit pazarlarda ekonomik büyümenin yavaşlaması da bölgedeki hava taşıyıcılarına etki eden arka plandaki faktörlerden biridir.

Orta Doğu Havayolları, Temmuz ayındaki %1.7'lik artıştan sonra Ağustos ayında %2.9'luk bir trafik artışı ile karşılaşmıştır. Bu oran geçmiş 12 ayın ortalamasından daha iyi olmasına rağmen, son yıllardaki çift haneli büyümenin oldukça gerisinde kalmaktadır. Bazı bölgelerde işletme güvenilirliğinin azalması, bazı kilit havayollarının yapısal değişimlere gitmesi ve bölgedeki gerilimin yüksek olması ile birleştiğinde bu durum beklenen bir süreç olarak görülmektedir. Kapasite %1.3 artmış, yük faktörü %1.3 artış ile %82.4'e ulaşmıştır.

Kuzey Amerika Hava Taşıyıcıları'nın uluslararası taleplerine bakıldığında Temmuz'daki %1.4 oranındaki artıştan sonra geçmiş yılın Ağustos ayı verilerine kıyasla %2.5 artmıştır. Kapasite %1.3 artmış, yük faktörü %1 oranında büyüyerek %88.3'e ulaşmıştır. Bu oran Orta Doğu ve Asya-Pasifik hava taşıyıcılarında da olduğu gibi Temmuz'dan itibaren bir gelişim olduğunu ifade etmektedir fakat uzun dönem verilerinin nispeten gerisinde kalmakta ve ticari gerginlik ile global talepteki düşüşü yansıtmaktadır.

Latin Amerika Havayolları'nın taleplerine bakıldığında Temmuz'daki %4 oranındaki artıştan sonra bir düşüş olmakla beraber, geçmiş yılın Ağustos ayı verilerine kıyasla ise %2.3 artmıştır. Arjantin'in yaşadığı finansal kriz Brezilya ve Meksika'daki ekonomik durumlar ile birleştiğinde sıkıntılı bir süreç yaşanmasına sebep olmuştur. Kapasite %0.3 düşmüş, yük faktörü %2.1 artarak bir dalgalanma yaşanmış ve %83.9'a ulaşmıştır.

Afrika Havayolları Trafiği Temmuz'daki %3.2'lik artıştan sonra Ağustos'ta %4.1'e tırmanmıştır. Bu iyi performans, bölgenin en büyük ikinci ekonomisi olan Güney Afrika'dan sonra, Q2 2019 döneminde pozitif bir ekonomik büyümeye dönüşmüştür. Kapasite %6.1 artmış fakat yük faktörü %1.4'lük bir düşüş ile %75.6'ya gerilemiştir.

İç Hat Yolcu Trafiğinde ise geçmiş aydan farklı olmamakla beraber, geçmiş yılın 2018 Ağustos ayı verileri ile kıyaslama yapıldığında %4.7 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Kapasite %4.6 artmış, yük faktörü %0.1'lik artış ile %85.9'a ulaşmıştır.

Avustralyalı Havayollarının iç hat uçuşlarında Temmuz'daki %0.7'lik artışın aksine ve bir önceki yılın Ağustos ayı verilerine kıyasla %0.4 gerilediği görülmektedir.

Rus Havayollarının iç hat uçuşlarına bakıldığında iç hat trafiğinde uzun dönemdeki %10'luk ortalama büyümenin gerisinde kalmakla beraber, Temmuz'daki %6.8'lik büyümeden de düşüşle Ağustos ayında %6 oranında arttığı görülmüştür.

Kargo taşımacılığına bölgelere göre bakıldığında;

Kuzey Amerika ve Avrupa birim kargo taşımacılığı büyümesinde daha orta halli düşüşler yaşarken, Orta Doğu ve Asya Pasifik hava taşımacılarında Ağustos 2019 verilerine bakıldığında daha keskin bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Afrika ve Latin Amerika'nın hava kargo taşımacılığında geçmiş yılın Ağustos verilerine göre büyüme olduğu gözlemlenmiştir.

Asya Pasifik Havayolları'nın hava kargo taşıma taleplerinde bir önceki yılın aynı dönem verilerine kıyasla %5 artış gerçekleşmiştir. Amerika ve Çin arasındaki ticari savaş ve Çin ekonomisindeki gerileme bölgede önemli bir etki yaratmıştır. Dünya'nın en büyük kargo merkezi olan Hong-Kong

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uluslararası havalimanının geçici bir süre kapanması da bölge üzerinde baskı oluşturmuştur. Hava nakliye kapasitesi geçen yıla oranla %2.3 artmıştır.

Kuzey Amerika Havayolları'nın Ağustos 2019 talepleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2.4 azalmıştır. Kapasite %1.3 artmıştır. Amerika-Çin arasındaki ticari savaş ve işletmelere azalan güven bölgedeki havayolları için önemli bir etken olmaya devam etmektedir. Sezonluk taşımacılığın 2018 Ağustos verilerine göre %5 düştüğü en büyük iki rota olan Asya ve Kuzey Amerika arasında nakliye talebi üzerine anlaşmaya varılmıştır.

Avrupa Havayolları Ağustos 2019'da geçmiş yılın verilerine göre %3.3 düşüş yaşamıştır. Almanya'da zayıflayan üretim koşulları, Brexit konusundaki belirsizlik gibi etkenler son dönem performansını etkilemiştir. Kapasite %3.3 artmıştır.

Orta Doğu Havayolları'nın Ağustos 2019 birim-kargo verileri bir önceki yıla oranla %6.7 düşmüştür. Bu bölgeler arasında nakliye talebinde görülen en keskin düşüştür. Kapasite %0.8 düşmüştür. Değişen ticaret dengeleri, yavaşlayan global ticaret, 2018'in dördüncü çeyreğinden bu yana bölgenin performansında etkili olmaktadır.

Latin Amerika Havayolları nakliye talepleri geçmiş yılın aynı dönem verilerine göre %0.1 artış göstermiş ve kapasite %2.9 azalmıştır. Amerika-Çin ticari savaşı etkisiyle yavaşlayan ekonomik büyüme ve bazı ülkelerde görülen politik dalgalanmalar bölgenin performansını etkilemiştir.

Afrikalı Hava Taşıyıcıları Ağustos 2019 talep artışında bir önceki yıla kıyasla %8lik bir artış göstererek tüm bölgeler arasında en hızlı büyüyen bölge olmuştur. Kapasite %17.1 artmıştır. Asya ile yapılan büyük ticaret ve yatırım ortaklıkları iki bölge arasındaki hava nakliye taşımacılığının iki haneli sayılara yükselmesini destekleyen unsurlardan olmuştur. Çin son dönemde bölgeye 60 milyar daha yatırım yaptığını doğrulamıştır.

Türkiye'de...

Türkiye'de 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kesin olmayan sonuçlara göre iç hat ticari uçak trafiği %12,8 düşüş; dış hat ticari uçak trafiği ise %11,2 artış kaydetmiştir. Bu sonuçlara göre toplam ticari uçak trafiği %1,6 düşüş göstermiştir. Bu düşüşteki belirleyici etmen iç hat uçuşların dış hata kaymasıdır.

Ocak – Eylül 2019 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de 91.111 uçuşa hizmet verilmiştir. Bu oran 2018 yılı aynı döneme göre (2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 100.912 uçuş) %9,7' lik bir azalışa tekabül etmiştir.

Hindistan'ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı'nda Haziran 2010 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Çelebi Airport Services India Private Limited, (eski adı ile Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited) 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde Delhi, Ahmedabad ve Kochin meydanlarında 19.868 uçuşa hizmet vermiştir; bunun yanında 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde Bangalore ve Hyderabad istasyonlarında da hizmet vermeye başlanması ile beraber %57lik artış ile 31.226 uçuşa hizmet vermiştir. Kochin istasyonunda 8 Ocak 2018, Bangalore istasyonunda 18 Eylül 2018 ve Hyderabad istasyonunda ise 1 Nisan 2019 tarihinden beri hizmet verilmektedir.

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. 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 397.855 ton kargo elleçlenmişken, 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde %13'lük düşüş ile 345.862 ton kargo elleçlenmiştir.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi NAS, 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde 18.370 uçuşa hizmet vermiştir. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise %15'lik artış ile 21.064 uçuşa hizmet verilmiştir.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Çelebi Ground Handling Hungary'de, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 18.726 uçağa hizmet verilirken, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde %9' luk artış ile 20.460 uçağa hizmet verilmiştir. Bu artıştaki ana unsur Ryanair'in uçuşlarını arttırmasıdır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çelebi Ground Handling Hungary'nin Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamıştır. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 57.366 tonajlık hizmet verilirken, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde %9' luk düşüş ile 52.485 tonajlık hizmet verilmiştir. Kargo tonajındaki azalışın ana nedeni Avrupa genelinde yaşanan tonaj azalışıdır.

Çelebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü'nde bulunan depo/antrepo tesislerinde Ocak 2011 itibarıyla hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere faaliyete geçmiştir. Çelebi Cargo GmbH'da 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde 105.394 tonajlık hizmet verilirken, 2019 yılı Ocak- Eylül döneminde %1'lik düşüş ile 104.053 tonajlık hizmet verilmiştir.

Grup'un 2019 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kaydedilen konsolide brüt kârı %15,01'lik artışla 431.764.865 TL olmuştur (2018 yılı aynı dönem: 375.403.825 TL). Şirket'in esas faaliyet kârı ise 2019 üçüncü çeyrek sonunda 244.428.549 TL olarak gerçekleşmiştir (2018 yılı aynı dönem esas faaliyet kârı: 273.660.227 TL).

Şirketimizin 30 Eylül 2019 sonu itibarı ile dava ve tazminat karşılıklarının toplam tutarı 4.496.647 TL olup (31 Aralık 2018: 5.942.066 TL) dönem içerisinde şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek dava ve tazminat yoktur.

7. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grup'un 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 137.458.144 TL'dir (30 Eylül 2018: 103.260.921 TL). Söz konusu yatırımların %36'sı makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %55'i yapılmakta olan yatırımlardan, %6'sı taşıt yatırımlarından, %2'si özel maliyetlerden ve %2'si demirbaş yatırımlarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 149.647.839 TL'dir (30 Eylül 2018: 124.246.585 TL).

Şirketimizin, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı bina, tesis, makine ve teçhizat yatırımlarına istinaden, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden almış olduğu Büyük Ölçekli Yatırımlar teşvik belgesi bulunmaktadır. Söz konusu teşvik belgesi kapsamında 30 Eylül 2019 tarihine kadar yapmış olduğu yatırımların toplamı 223.056.687 TL'dir.

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 unvanı Tasfiye Halinde Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş. olarak değişmiştir.

Şirket Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Budapest Airport Handling Kereskedelmi es Szolgaltató Korlátolt Felelősségű Társaság ("BAGH") hisselerinin iktisap edilmesi amacıyla açılan ihaleyi kazanmış ve söz konusu hisse devrini gerçekleştirebilmek için 22 Eylül 2006 tarihinde kurulan Celebi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság ("Celebi Kft")'a kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. 26 Ekim 2006 tarihinde Celebi Kft, BAGH hisselerinin tamamını iktisap etmiş ve BAGH'nin ticari ünvanı Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") olarak değişmiştir.

Celebi Kft tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Şirket'in %70 hissesine sahip olduğu CGHH tarafından devralınarak CGHH ile Macaristan'da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 31 Ekim 2007 tarihi itibarıyla birleşmiştir. 2011 yılında CGHH'nin sermayesinin %30'unu temsil eden hisseleri Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'den 33.712.020 Türk Lirası karşılığında satın alınarak Şirket'in CGHH'daki payı %100'e ulaşmıştır.

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla CGHH'nin ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forinti'dir.

Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı (CSIA)'nda 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için açılan ihalenin, Şirket'in de içinde yer aldığı konsorsiyum lehine sonuçlanması neticesinde söz konusu havalimanında havaalanı yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile kurulmuştur. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %57 olup Celebi Nas'ın ödenmiş sermayesi 552.000.000 Hint Rupisi'dir. Ayrıca Celebi Nas'ın ortakları tarafından 228.000.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmıştır. Grup'un Celebi Nas'ta %57 payı olmasına rağmen, sözleşme şartları uyarınca ilgili yatırım müşterek yönetime tabi ortaklık olup, Grup'un ara dönem özet konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Celebi Nas, faaliyet gösterdiği 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 8 Nisan 2015 tarihinde "İmtiyaz Sözleşmesi" imza etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi kapsamında Celebi Nas, Mayıs 2036'ya kadar imtiyaz hakkı elde etmiştir. Ayrıca, Celebi NAS'ın 2009 yılından beri CSIA uluslararası havalimanında yer hizmetleri faaliyeti yürütmek için sahip olduğu 10 (on) yıllık yer hizmetleri imtiyazı 31 Aralık 2019 yılında dolmaktadır. Celebi Nas, sahip olduğu imtiyazın 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2029'a kadar 10 (on) yıl süre ile uzatılması için, CSIA uluslararası havalimanı işletmecisi MIAL şirketi tarafından açılan ihaleye iştirak etmiş olup hazırlanan teklif MIAL'e 29 Ocak 2018 tarihinde sunulmuştur. Celebi Nas ile ihale makamı MIAL arasında imtiyaz sözleşmesi 19 Mayıs 2018 tarihinde imza edilmiştir. Böylece Çelebi'nin bağlı ortaklığı olan Celebi Nas, Hindistan'ın Mumbai şehrindeki CSIA havalimanında ki mevcut imtiyaz süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde bitmesini müteakip 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2029'a kadar ilave 10 (on) yıl süre ile yer hizmetleri verme ye devam edecektir.

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, 30 Eylül 2019 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 24.430.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'e ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden ("Concession Agreement") kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapmak suretiyle karşılanabilmesi için, toplam 1.327.757.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmış olup, 22 Mayıs 2017 tarihinde Celebi GH Delhi hisselerinin %25,9'unun satın alınması suretiyle Şirket'in Celebi GH Delhi'deki sermaye payı %99,9'a ulaşmıştır. Celebi GH Delhi Hindistan'ın Cochin Uluslararası Havalimanında yer hizmeti vermek üzere 5 yılı kesin 2 yıl uzatılabilir olmak üzere 7 yıllık süre için imtiyaz sözleşmesi imza etmiştir. 15 Mart 2018 tarihinde şirketin ünvanı Celebi Airport Services India Private Limited ("CASI") olarak değiştirilmiştir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Celebi GH Delhi, havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma, jeneratör ve kullanma suyu hizmetlerinin uluslararası standartlarda icra edilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve Hindistan Yeni Delhi'de mukim 250.000.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli DASPL şirketine %16,66 oranında iştirak etmiştir. 14 Kasım 2016 tarihinde Çelebi GH Delhi, DASPL'in %8,33 oranındaki ilave hissesini iktisap etmiş ve Grup'un DASPL'deki ortaklık oranı %24,9'a yükselmiştir. Grup, DASPL'i konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeye başlamıştır.

25 Mart 2010 tarihinde Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler olmak üzere yurt dışında girişimde bulunmak amacıyla 10.000 Euro 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 Spain gayriaktif durumdadır.

Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("Çelebi Kargo"), taşımacılık, yük nakliyesi, kargo depolama ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere 20 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Çelebi Kargo, sermayesinin 100%'üne sahip olduğu Kasım 2009 tarihinde kurulan Almanya Frankfurt'ta mukim 32.100.000 Euro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı olan Celebi Cargo GmbH ("Celebi Cargo"), Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo'da (Frankfurt Cargo City Süd) bulunan depo/antrepo tesislerini

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kiralamış olup, hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal etmektedir. 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Çelebi Kargo'nun sermayesi 114.000.000 TL olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirket, 8 Mayıs 2019 tarihinde Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş Hindistan'da mukim KSU Aviation Private Limited ("KSU") şirketine, bu şirket nezdinde yapılacak sermaye artırımına iştirak etmek suretiyle, %50 ortak olmak amacıyla KSU şirketinin kurucusu ve sermayesini oluşturan hisselerin tamamına sahip ortakları Bay Ashwani Khanna ve Bayan Zaheda Khanna ile bir ortaklık sözleşmesi imza etmiştir. Bu maksatla Şirket tarafından 20 Mayıs 2019 tarihinde 320 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 4,25 milyon Avro) tutarında bir sermaye ödemesi yapılmıştır.

9. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Grup'un özet konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Seri II, 14.1 no'lu "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 yorumlar ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

- Grup'un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, yıl sonu finansal tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup'un 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal tabloları ile birlikte dikkate alınmalıdır.

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

Şirket 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. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların, müşterek yönetime tabi ortaklığın ve iştirakin muhasebe kayıtları ve finansal tabloları ise faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar; Şirket'in, bağlı ortaklıklarının, müşterek yönetime tabi ortaklığın ve iştirakin yasal kayıtlarına dayandırılmış olup Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki yabancı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri konsolide finansal durum tablosu tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları hesabı altında takip edilmektedir.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler ve işletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan duran varlıklardaki kayıtlı değer ile gerçeğe uygun değer arasındaki farklardan kaynaklanan değerlemeler haricinde, tarihi maliyet esaslı baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Grup'un konsolide dönem finansal tabloları, Şirket'i, Celebi Nas'ı, CGHH'yi, Tasfiye Halinde Celebi Güvenlik'i, Celebi Delhi Cargo'yu, CASI'yi, Celebi Kargo'yu, DASPL'i, Celebi Cargo'yu ve KSU'yu (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

10. YAPILAN BAĞIŞLAR

30 Eylül 2019 tarihinde biten 9 aylık dönem içerisinde, çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 256.922 TL'dir.

IV – FİNANSAL DURUM

11. FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Finansal Yapı ve Kârlılığın ilişkin Finansal Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2018 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,78	1,18
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,34	0,56
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	%48,86	%37,83
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	%332,89	%331,07
	30 Eylül 2019	30 Eylül 2018
Ortalama Tahsilat Süresi	45,44	51,11
Brüt Kar Marjı	%33,74	%37,38
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	%19,10	%27,25
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	%10,97	%16,37
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	%28,78	%33,89

12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2019 Ocak - Eylül	2018 Ocak - Eylül	2017 Ocak - Eylül	2019-2018 %	2018-2017 %
Dış Hat	49.751	47.495	44.033	4,8	7,9
İç Hat	41.360	53.417	58.528	-22,6	-8,7
Türkiye Toplam	91.111	100.912	102.561	-9,7	-1,6
Macaristan	20.460	18.726	16.482	9,3	13,6
Hindistan	52.149	38.259	29.964	36,3	27,7
Genel Toplam	163.719	157.897	149.006	3,7	6,0

Şirketimizin 2019 9 aylık dönemde hizmet verdiği kargo tonajı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	30.09.2019				30.09.2018			
Grup (Konsolide)	Express Kargo	Domestic	WT (Import)	WT (Export)	Express Kargo	Domestic	WT (Import)	WT (Export)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.			25.375	45.034			26.366	47.410
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	19.379	78.919	121.599	125.958	27.483	99.835	132.043	138.512
Celebi GHH (Macaristan)			27.642	24.843			29.756	27.610
Celebi Cargo Gmbh (Almanya)			40.687	63.366			40.317	65.077
Toplam Ton	19.379	78.919	215.302	259.202	27.483	99.835	228.482	278.608

13. TEMETTÜ POLİTİKASI VE TEMETTÜ DAĞITIMI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 8 Nisan 2014 tarihinde aldığı kararla, Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kâr Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne, kamuya duyurulmasına ve iş bu "Kâr Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. 8 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da, daha önce Yönetim Kurulu'nun 8 Nisan 2014 tarihinde almış olduğu "Kâr Dağıtım Politikası"na ilişkin kararı görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na göre;

- Şirketimiz, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık 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 kârın en az %50'sini kâr payı olarak dağıtır. Kâr payı oranının belirlenmesinde, kısa vadede nakit çıkışı gerektiren orta ve uzun vadeli yatırımları, Şirketimiz finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki hususlar, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde, ekonomide ve piyasalarda önemli gelişmeler dikkate alınır.
- Dağıtılmasına karar verilen kâr payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.
- İş bu kâr dağıtım politikasına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kâr dağıtım önerisi ve ödeme zamanı ile ilgili karar alır ve kamuya duyurur. Kâr dağıtım ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr 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, kâr payının taksitli ödenmesine karar verebilir.
- Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimiz esas sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtma kararı alabilir, kâr payı avansı dağıtılabilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2019 tarihinde aldığı kararla;

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Kârı tutarı 113.005.984,72 TL'dir.

Net Dönem Kârından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kâr dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kâr tutarı 113.005.984,72 TL'dir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("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 Kârı tutarı 204.583.956 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Kârından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem kârı 204.583.956 TL'dir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK - 30 EYLÜL 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Buna göre; Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 204.583.956 TL tutarındaki Net Dönem Kârı'nın tamamının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Kârı	204.583.956,00	113.005.984,72
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	204.583.956,00	113.005.984,72
Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kâr Payı	127.575.000,00	101.628.167,91
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		25.946.832,09
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>12.757.500,00</u>	<u>12.757.500,00</u>
-Dönem Kârı	12.757.500,00	10.162.816,79
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	2.594.683,21
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	<u>63.036.456,00</u>	<u>(28.541.515,28)</u>

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 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; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 5,3000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
 - Diğer ortaklara; %530,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 5,3000 TL brüt ve %450,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 4,5050TL net nakit kar payı dağıtılması,
 - Ve temettü dağıtım tarihinin 16 Nisan 2019 olarak belirlenmesi
- hususlarının 9 Nisan 2019 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiş olup, Yönetim Kurulumuzun kararı, 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiş ve temettü ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

14. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU

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/yurtdışı havaalanları yer hizmetleri ile terminal yatırım ve işletmeciliği alanlarında girişimde bulunmaktadır.

V – 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 Kurulu'nun kararı ile SPK mevzuatı gereği oluşturulan Denetim Komitesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevidir. Denetim Komitesi, Şirket'in 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, Şirket'in operasyonel ve finansal risklerinin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Faiz oranı riski

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

Likidite riski

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

Kredi riski

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

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

Döviz kuru riski

Grup, Türk lirasının geçmiş dönemlerde belli başlı yabancı para birimleri karşısında ciddi oranlarda dalgalı seyir izlemesi ve aşırı değerlenmesini de göz önünde bulundurarak muhafazakar bir parasal pozisyon ve finansal risk yönetim politikası benimsemiştir. Grup, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeni ile döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu para birimlerinin kendi aralarındaki, ya da Türk lirasına 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 Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in 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.

VI – DİĞER HUSUSLAR

16. ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin ana sözleşmesinde, 1 Ocak -30 Eylül 2019 tarihleri arasında bir değişiklik olmamıştır.

17. FİNANSAL TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.