

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

**1 OCAK 2020 – 30 EYLÜL 2020 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	9
4. Personel Bilgileri	10
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, 2019 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	24
V – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	24
15. Temel Finansal Risk ve Yönetim Politikaları	24
VI – Diğer Hususlar	25
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	25
17. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	26

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GENEL BİLGİLER

1. FAALİYET KONUSU

Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket"), 1958 yılından bu yana Türk hava taşımacılığında ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket hali hazırda Çelebi Havacılık Holding 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 ("DHMI") 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

Şirket'in internet sitesi adresi "www.celebiaviation.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, 31 Mart 2020 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 ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 İlzamı” 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.

31 Mart 2020 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.

31 Mart 2020 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 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 gerçekleştirilmemiştir.

Denetim

Şirketimizin 2020 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 12 Mart 2020 tarihli kararı ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin ("Deloitte"), bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 31 Mart 2020 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 31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, 1 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Uğur Tefik Doğan ve Halil Yurdakul Yiğitgüden’in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin ve Uğur Tefik Doğan’nın 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 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Üst Yönetim**

Şirketimizde 30 Eylül 2020 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

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	31 Mart 2020	%90,50	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 9 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 10 Mart 2020 tarih ve 10033 no'lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 11 Mart 2020 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 31 Mart 2020 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul'da;

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 192.355.079 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	192.355.079,00	116.704.949,27
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	192.355.079,00	116.704.949,27
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	104.490.000,00	104.490.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>10.449.000,00</u>	<u>10.449.000,00</u>
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	<u>76.201.079,00</u>	<u>550.949,27</u>

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 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; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- Diğer ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Şirketimiz ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında 2020 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 9.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine,
- Gerekli izinler muhtevi ana sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine
- 2020 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 2020 yılında (1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 döneminde) yapacağı bağışlara 14.000.000,00 TL sınır belirlenmesine,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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,

- 2019 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2019 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 3.321.322 TL tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

31 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 1 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

31 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul'a ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği aday listesi, 2019 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2019 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

31 Mart 2020 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

31 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Divan Başkanlığı seçimine,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun karın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesinde; Yıllık Faaliyet Raporunun okunmadan oylanmasına,
- 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 okunmadan oylanmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 okunması ile iktifa olunmasına,
- 2019 yılı karınının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisine ilişkin 13 Mart 2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı da dikkate alınarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,

ve 2020 yıl hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

- 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,
- Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 9.000 TL tutarında ücret /hakkı huzur 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 2020 yılında yapacağı bağışlara 14.000.000 TL sınır getirilmesine,

ilişkin pay sahipleri tarafından 9 adet öneri verilmiş olup, 9 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'i 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

31 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 3.321.322 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

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 kırılımı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Nisan- 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	1 Nisan- 30 Eylül 2019
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	20.306.157	9.116.542	18.862.189	3.672.137

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 30 Eylül 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	30 Eylül 2020	(%)	31 Aralık 2019
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	89,91	21.848.528	89,91	21.848.528
Diğer	10,09	2.451.472	10,09	2.451.472
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

30 Eylül 2020 tarihi itibarı ile, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle belirlenmiş Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	30 Eylül 2020 (%)	31 Aralık 2019 (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	44,96	44,96
Can Çelebioğlu	15,73	15,73
Canan Çelebioğlu	15,73	15,73
Hana Investment Company WLL	5,75	5,75
Racer S.r.l.	2,9	2,9
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P.	2,01	2,01
Pantheon Global Secondary Fund VI (US)	2,34	2,34
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux)	0,48	0,48
Diğer	10,09	10,09
	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 2020 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 2.197 kişidir (30 Eylül 2019: 4.375 kişi). 30 Eylül 2020 ve 30 Eylül 2019 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 10.436 kişi ve 13.502 kişidir.

Grup (Konsolide) Ortalama Çalışan Sayısı	Ocak - Eylül 2020 Çalışan Sayısı	Ocak - Eylül 2019 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket") *	2.197	4.375
Celebi Ground Handling Hungary	800	844
Celebi Nas (Hindistan)	2.101	2.379
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.317	3.064
Celebi Aviation Services (Hindistan)	2.771	2.588
Celebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	250	252
Toplam	10.436	13.502

* Ocak-Eylül 2020 çalışan sayısı, kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamaları ile bağlantılı hesaplanmış tam zamanlı karşılığı personel sayısıdır.

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.

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.

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 izlenen 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 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 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 – 2019 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.

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 değerlendirmede 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 Şirket içi departman sunumlarını içermektedir.

SGHM'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 Çelebi Akademi 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.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz çalışanları Çelebi e-school uygulamasını, büyük bir ilgi ile aktif olarak kullanmaktadır. Her çalışana ortak eğitimler ile birlikte görev yaptığı departmana özgü operasyonel eğitimler atanmaktadır. Bununla birlikte 2020 Nisan ayında, aynı anda çevrim içi kişi sayısı rekoru kırılmıştır.

Sınıfı eğitimlerimizi destekleyebilmek, güncellemeler ile ilgili çalışma arkadaşlarımızı bilgilendirebilmek ve aldıkları bilgileri pekiştirmelerine olanak sağlamak adına mobil uygulamamız Mayıs 2019 itibariyle bütün ÇHS'de aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2019 yılı içerisinde Eminiyet Yönetim Sistemi (SMS) tazeleme eğitime yönelik e-learning modül hazırlanmış olup, onay sürecindedir. Ayrıca 2019 üçüncü çeyrekte Global Oryantasyon ve Çelebi Etik Değerler e-learning modülü tamamlanarak, çalışanlara eğitim atamaları gerçekleştirilmiştir. Mart ayı itibariyle de Güvenlik Bilinci – Kurs I eğitiminin de SHGM onayları tamamlanarak Mart 2020 itibariyle ilgili personele ataması tamamlanmıştır.

Tüm eğitim raporlamalarına SAP sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. Çelebi Akademi dönemsel olarak eğitim bütçe planlamasını ve raporlamasını bu kayıtları baz alarak hazırlamaktadır.

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.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde personel başına düşen eğitim gün 3,9 gün olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı aynı döneminde personel başına eğitim gün 11 gün olarak gerçekleşmiştir.

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 Deneyimi anketi tekrarlanmaktadır; 2019 yılı bağlılık skoru % 41'dir.

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 2020 yılı üçüncü çeyreğinde düzenlenmeye devam edilmiştir.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

31 Mart 2020 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 9.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesi ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2020 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2019 yılından devrolan borcu yoktur. 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç avansı verilmemiştir.

Şirketimiz yöneticilerinin 2019 yılından devir olan borcu 180.000 TL'dir. 2020 yılında Şirketimiz yöneticilerine borç avansı verilmemiştir. 30 Eylül 2020 itibari ile devrolan borç tutarı da ödenmiş olup Şirketimiz yöneticilerinden alacak yoktur.

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

III – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2020 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

Dünya genelinde etkili olan Covid-19 virüsü krizi, ülkemizde de etkisini hala sürdürmektedir. Salgının başladığı günden itibaren, Şirketimiz, salgının gerek Türkiye gerekse yurt dışında mukim iştirak ve bağlı ortaklıkları üzerindeki etkilerini azaltmak için gerekli önlemleri almıştır. Bu alınan önlemler kapsamında, tüm zaruri olmayan harcamalar durdurulmuş, operasyonel yatırımlar ertelenmiş, sabit maliyetlerin azaltılması amacıyla hükümetlerden ve otoritelerden gerekli destekler temin edilmiştir. Ayrıca, hizmet verdiği tüm havalimanlarında, çalışanlarına geçici süre ile ücretli ve ücretsiz izin uygulaması yapmıştır. İlave olarak, gerek Türkiye, gerekse iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıklarımızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde devlet ve kamu otoritelerinin yaşanmakta olan krizden olumsuz

etkilenen genel ekonomik ve Havacılık sektörü ile ilgili destek program ve paketlerinden faydalanılmış, bu kapsamda Türkiye'de, Macaristan ve Almanya'da "Kısa Çalışma Ödeneği" sistemine başvurulmuştur. Türkiye'deki kısa çalışma ödeneğine başvuru alan çalışanların Türkiye toplam çalışan sayısına oranı %90'a ulaşmış olup Macaristan şirketimizde de benzer bir sistemden Mayıs 2020 itibarıyla yararlanılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde Covid-19 virüs salgını ile mücadele ile ilgili alınan tedbirler kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 28 Mart 2020 itibarıyla durdurulan sivil havacılık uçuşları 1 Haziran 2020 itibarıyla tekrar başlamıştır. Kargo uçuşları ise, tüm salgın sürecinde kesintisiz devam etmiştir. 15 Haziran'dan itibaren ise Türkiye'den 9 ülke ile 15 noktaya yurt dışı uçuşlar yapılmaya başlanmıştır. DHMİ trafik raporu verilerine göre, ülkemizde Eylül-2020 sonu itibarıyla yolcu trafiği (transit dahil) geçen yıla göre %61,8 düşüşle 61.764.733 kişi, ticari uçak trafiği %54,3 düşüşle 460.634 uçak, yük trafiği ise %44,6 düşüşle 1.718.737 ton olarak gerçekleşmiştir. (Eylül-2019 dönemi itibarıyla ise yolcu trafiği (transit dahil) 161.658.563 kişi, ticari uçak trafiği 1.008.077 uçak, yük trafiği ise 3.101.777 ton olarak gerçekleşmiştir.)

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava hizmetleri talebinin Nisan ayında dibe vurduktan sonra toparlanmaya başladığını açıklamıştır. COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları nedeniyle, Nisan ayında yolcu talebi (gelir, yolcu kilometreleri veya RPK olarak ölçülmüştür), Nisan 2019'a kıyasla %94,3 düşerek yerel ve uluslararası hava yolculuğunu neredeyse durma noktasına getirmiştir. Bu, dünya havacılık tarihinde hiç görülmemiş bir düşüş oranıdır.

Günlük uçuş sayıları, 21 Nisan ile 27 Mayıs arasındaki düşük seyrinden sonra artışa geçmiştir. Bu artışın, öncelikli olarak yurt içi operasyonlarda ve çok düşük bir oranda gerçekleştiği görülmektedir. (2019 talebinin %5,7'si). Bu artış hava taşımacılığı endüstrisinin küresel boyutu için önemli olmasa da, yeni bir salgın dalgası yaşanmaması koşuluyla endüstrinin krizin dibini gördüğünü göstermektedir. Buna ek olarak, bu veriler havacılık sektörünün yeniden normal seyrine dönüşündeki uzun sürecin başlangıcı olarak algılanmaktadır.

IATA'nın raporlarına göre; Nisan ayının ilk haftasında, dünya havacılık pazarındaki hükümetlerin %75'inin girişi tamamen yasakladığını, %19'unun ise ek seyahat sınırlamaları veya uluslararası varışlar için zorunlu karantina gereklilikleri uyguladığı görülmektedir. İlk uçuş artışları iç pazarlarda yoğunlaşmıştır. Google'da hava yolculuğu için yapılan aramalar da Mayıs ayının sonuna göre Nisan ayının en düşük seviyesine göre %25 arttığı görülmektedir, ancak hala yılın başlangıcından %60 daha düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Uluslararası yolcu taşımacılığı trafiğine bölgelere göre bakılırsa;

Temmuz ayında uluslararası yolcu talebi, Temmuz 2019'a göre %91,9 düşmüştür ve Haziran ayında kaydedilen %96,8 düşüşe göre hafif bir iyileşme olmuştur. Kapasite %85,2 düşmüştür ve yük faktörü %38,9 oranında düşmüştür.

Avrupalı taşıyıcıların Temmuz ayı talebi geçen yıla göre %87,1 artmıştır ve Schengen Bölgesi'ndeki seyahat kısıtlamalarının gevşemesinin bir yansıması olarak Haziran ayındaki %96,7'lik düşüşe göre artış kaydedilmiştir. Kapasite %79,2 düşmüştür ve yük faktörü 33,8 puan düşüşle %55,1'e gerilemiştir.

Asya-Pasifik havayollarının Temmuz trafiği, bir önceki döneme göre %96,5 oranında düşmüştür, Haziran ayındaki %97,1'lik düşüşe ve bölgeler arasında en dik daralmaya göre neredeyse hiç değişmemiştir. Kapasite %91,7 düşmüştür ve yük faktörü %47,3 oranında azalmıştır.

Orta Doğu havayolları, Haziran ayındaki %96,1 talep düşüşüne kıyasla Temmuz için %93,3 trafik düşüşü bildirilmiştir. Kapasite %85,6 düşmüştür ve yük faktörü %43,4 düşmüştür.

Kuzey Amerikalı taşıyıcılar, Haziran ayındaki %97,1 düşüşe kıyasla Temmuz ayında %94,5'lik bir trafik düşüşü görmüştür. Kapasite %86,1 düşmüştür ve yük faktöründe 53,0 puanlık bir düşüş yaşanmıştır, bölgeler arasında ikinci en düşük değer olmuştur.

Latin Amerika havayolları, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %95,0 talep düşüşü yaşarken, Haziran ayında %96,6 düşüş yaşamıştır. Kapasite %92,6 düşmüştür ve yük faktörü 27,1 yüzde puanı oranında azalmıştır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Afrika havayollarının trafiği Temmuz'da %94,6 düşerken, Haziran'daki %97,8'lik daralmaya göre bir miktar iyileşmiştir. Kapasite %84,6 daralmıştır ve yük faktöründe 47,1 puan yaşanmıştır.

Yurtiçi Yolcu Pazarı

İç trafik Temmuz ayında %57,5 düşmüştür. Bu, Haziran ayındaki % 68'lik düşüşe kıyasla bir gelişmedir. Yurt içi kapasite %42,2 düşmüştür ve yük faktörü 22,9 puan azalmıştır.

Çin'in taşıyıcılarının trafiği Temmuz 2019'a kıyasla %28,4 azalmıştır. Toparlanma, Haziran ayında yeni virüs salgınlarının ortasında mütevazı bir şekilde yavaşlamıştır, ancak Temmuz ortasından itibaren hızına devam etmiştir.

Rus havayollarının iç trafiği Temmuz'da %17,7 azalmıştır ve Haziran'daki %58 düşüşe kıyasla önemli ölçüde iyileşmiştir. Düşük yurt içi fiyatlar ve iç turizmdeki patlama talebi desteklemiştir.

Türkiye'de...

Türkiye'de 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kesin olmayan sonuçlara göre iç hat ticari uçak trafiği %43,6; dış hat ticari uçak trafiği ise %63,8 düşüş kaydetmiştir. Bu sonuçlara göre toplam ticari uçak trafiği %54,3 düşüş göstermiştir.

Ocak – Eylül 2020 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

Dünya çapında etkili Covid-19 virüsünün neden olduğu kriz ve salgın durumu nedeniyle, hükümetler tarafından mart ve mayıs ayları arasında yurtiçi ve uluslararası uçuşların durdurulmasına ilişkin önlemler alınmış olsa da ilerleyen aylarda Haziran-Eylül döneminde belli bölgelerde sınırlar açılmış ve uçuşlar başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye ve Macaristan'faaliyetlerinde uluslararası uçuşlara hizmetler gerçekleştirilmiştir. Hindistan pazarında ise ağırlıklı olarak yurtiçi uçuşlar gerçekleşmiş olsa da Hindistan hükümetinin çeşitli ülkelerle yaptığı karşılıklı anlaşmalar neticesinde belli ülkeler ile kısıtlı sayıda uçuşlar yapılmıştır. Bunun yanında Antrepo ve Kargo Hizmetleri faaliyet bölümü pandemic sürecinden çok daha az etkilenmiş olup değişen şartlar altında da normal faaliyetlerinde hizmet vermişlerdir.

Şirketimiz, Mart ayından bu yana acil olmayan tüm harcamaları durdurmuş, yatırımları ertelemiş ve çalışanlarını ücretli ve ücretsiz izinlere yöneltmiştir. Sabit maliyetleri azaltmak amacıyla, Grup'un faaliyet gösterdiği ülke hükümetlerinin sağladığı destekler değerlendirilmiş, gerekli başvurular yapılmış ve çeşitli desteklerden faydalanılmıştır. Ayrıca, havalimanı işletmecileri ve ülke havacılık otoriteleri ile lisans ve kira ödemelerinden feragat, indirim ya da ertelenme sağlanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz, likidite pozisyonunun gücünü korumak adına nakit akışı yakından takip etmektedir.

Rapor tarihi itibarıyla Şirketimizin faaliyet gösterdiği ülkelerde Covid-19 salgını tekrar gündeme gelmiştir. Bu salgına bağlı ekonomik göstergelerin yönü salgının ilk çıktığı dönemle karşılaştırıldığında daha olumlu veya daha net tahmin edilebilmektedir. Covid-19'a karşı geliştirilen aşılardaki ilerlemenin, havacılık sektörü üzerinde olumlu etkileri beklenmektedir.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'de 34.839 uçuşa hizmet verilmiştir. Bu oran 2019 yılı aynı döneme göre (2019 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 91.113 uçuş) %61,8' lik bir azalışa tekabül etmiştir.

Şirketimizin tüm iştiraklerinde, Covid-19 salgını nedeniyle operasyonel hizmet sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştır.

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) 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde Delhi, Ahmedabad, Kochin, Bangalore ve Hyderabad meydanlarında 31.079 uçuşa hizmet vermiştir; bunun yanında 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde ise, global Covid-19 salgınının etkisiyle 19.364 uçuşa hizmet vermiştir. Hyderabad istasyonunda 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. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 345.862 ton kargo elleçlenmişken, 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde %27'lik düşüş ile 253.810 ton kargo elleçlenmiştir.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi NAS, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 21.064 uçuşa

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

hizmet vermiştir. 2020 yılının Ocak-Eylül döneminde ise, global Covid-19 salgınının etkisiyle 11.785 uçuşa hizmet verilmiştir.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Çelebi Ground Handling Hungary'de, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 20.461 uçağa hizmet verilmişken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %46'lık azalış ile 11.041 uçağa hizmet verilmiştir. Bu azalıştaki ana unsur dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebi ile yaşanan uçuş iptalleridir.

Çelebi Ground Handling Hungary'nin Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamıştır. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 52.485 tonajlık hizmet verilirken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %3'lük azalma ile 51.096 tonajlık hizmet verilmiştir. Tonajda ki azalmanın ana unsuru dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebi ile yaşanan uçuş iptalleridir.

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 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 104.052 tonajlık hizmet verilirken, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde %2'lik azalış ile 101.504 tonajlık hizmet verilmiştir.

Grup'un 2020 üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kaydedilen konsolide brüt kârı %37,2'lik azalışla 271.153.295 TL olmuştur (2019 yılı aynı dönem: 431.764.865 TL). Şirket'in esas faaliyet kârı ise 2020 üçüncü çeyrek sonunda 142.024.020 TL olarak gerçekleşmiştir (2019 yılı aynı dönem esas faaliyet kârı: 244.428.549 TL).

Şirketimizin 30 Eylül 2020 sonu itibarı ile dava ve tazminat karşılıklarının toplam tutarı 6.966.978 TL olup (31 Aralık 2019: 6.782.526 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 2020 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 41.176.975 TL'dir (30 Eylül 2019: 137.458.144 TL). Söz konusu yatırımların %78'i makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %5'i taşıt yatırımlarından, %8'si özel maliyetlerden ve %9'si demirbaş yatırımlarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 45.483.798 TL'dir (30 Eylül 2019: 149.647.839 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 2020 tarihine kadar yapmış olduğu yatırımların toplamı 225.280.153 TL'dir.

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

Şirket Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Budapest Airport Handling Kereskedelmi es Szolgálat 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 2020 tarihi itibarıyla CGHH'nin ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forintidir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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. Celebi Nas ile ihale makamı MIAL arasında imtiyaz sözleşmesi kapsamında Celebi Nas, CSIA havalimanındaki 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 vermeye 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 2020 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 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 1.380.897.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmıştır. 22 Mayıs 2017 tarihinde Celebi GH Delhi hisselerinin %25,9'unun iktisap edilmesi suretiyle Şirket'in Celebi GH Delhi'deki sermaye payı %99,9'a ve ödenmiş sermayesi 23.890.000 Hint Rupisi'ne ulaşmıştır. Şirket halihazırda devam eden imtiyaz sözleşmeleri kapsamında Hindistan'da Yeni Delhi, Ahmedabad, Cochin ve Bangalore Havalimanları'nda yer hizmetleri faaliyetlerini sürdürmekte olup, 14 Aralık 2018 tarihinde sonuçlanan ihale neticesinde 10 yıl süre ile imtiyaz hakkı kazanılan Hyderabad Havalimanı'nda imtiyaz sözleşmesi imza süreci devam etmektedir. 15 Mart 2018 tarihinde şirketin ünvanı Celebi Airport Services India Private Limited ("CASI") olarak değiştirilmiştir. CASI, 9 Aralık 2019 tarihinde verilen yetkilendirme ile birlikte Delhi Uluslararası Havalimanında mevcut imtiyaz süresinin bitmesini müteakip ilave 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermeye devam edecektir.

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 Celebi 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 kiralamış olup, hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal etmektedir.

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. KSU'nun öngörülen yatırımları gerçekleştirmesini teminen ihtiyaç duyduğu 100.000.000 Hint Rupisi tutarındaki sermaye ödemesi, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye artışı yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiş, bu şekilde Şirket KSU'da %57,65 oranında hissedar haline gelmiştir.

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.

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 2020 tarihi itibarıyla Grup'un konsolide dönem finansal tabloları, Şirket'i, Celebi Nas'ı, CGHH'yi, Celebi Delhi Cargo'yu, CASI'yi, Çelebi Kargo'yu, DASPL'i, Celebi Cargo'yu ve KSU'yu (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

10. YAPILAN BAĞIŞLAR

30 Eylül 2020 tarihinde biten 9 aylık dönem içerisinde, çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 1.924.482 TL'dir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,85	0,76
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,49	0,33
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	%49,54	%49,83
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	%543,42	%287,74

	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
Ortalama Tahsilat Süresi	47,81	39,39
Brüt Kar Marjı	%24,50	%33,74
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	%12,83	%19,10
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	%4,86	%10,97
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	%24,08	%32,25

12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2020 Ocak - Eylül	2019 Ocak - Eylül	2018 Ocak - Eylül	2020-2019 %	2019-2018 %
Dış Hat	11.070	49.751	46.725	-78,5	6,5
İç Hat	23.769	41.360	54.187	-41,7	-23,7
Türkiye Toplam	34.839	91.111	100.912	-61,8	-9,7
Macaristan	11.042	20.460	18.726	-46,0	9,3
Hindistan	29.638	52.149	38.259	-43,2	36,3
Genel Toplam	75.519	163.720	157.897	-53,9	3,7

Şirketimizin 2020 9 aylık dönemde hizmet verdiği kargo tonajı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	30.09.2020				30.09.2019			
Grup (Konsolide)	Express Kargo	Domestic	WT (Import)	WT (Export)	Express Kargo	Domestic	WT (Import)	WT (Export)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.			15.467	29.307			25.375	45.034
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	8.351	46.479	106.783	92.230	0	78.919	121.599	125.958
Celebi GHH (Macaristan)			30.020	21.077			27.642	24.843
Celebi Cargo GmbH (Almanya)			43.746	57.757			40.687	63.366
Toplam Ton	8.351	46.479	196.016	200.371	0	78.919	215.302	259.202

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 31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aldığı kararla;

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Kârı tutarı 116.704.949,27TL'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 116.704.949,27 TL'dir.

31 Aralık 2019 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 192.355.079 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 192.355.079 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 192.355.079 TL tutarındaki Net Dönem Kârı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Kârı	192.355.079,00	116.704.949,27
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	192.355.079,00	116.704.949,27
Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kâr Payı	104.490.000,00	104.490.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		25.946.832,09
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>10.449.000,00</u>	<u>10.449.000,00</u>
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	<u>76.201.079,00</u>	<u>550.949,27</u>

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 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; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,

Ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 31 Mart'ta yapılan Genel Kurul'da mevcudun oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu 03 Nisan 2020 tarihinde dağıtımına konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde ödenmesine,

Buradan hareketle, Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin gerçekleştirilmesine ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 3 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının ödenmesine dair kararın,

- 17 Nisan 2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun"un 12.maddesi ile, Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi, Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül sonuna kadar ertelenmesi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde olarak eklenmesi,

- 17 Mayıs 2020 tarihli 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de söz konusu geçici 13. maddenin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,

sebebiyle iptal edilmesi ve yeni bir kararın alınması gerekliliği hasil olmuştur.

Buna göre, dağıtımına konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olarak ödenmesine,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin, 1inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 1,9750 TL ve 2inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 2,3750 TL olmak üzere, Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları tablosunda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak - gerçekleştirilmesine ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.

Akabinde, 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 13üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması sebebiyle, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 4 Haziran 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olmak üzere toplam 105.705.000 TL dağıtılması kararlaştırılan nakit kar payı ödenmesine ilişkin kararda, 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiş 2.taksit ödeme tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda, 4 Ocak 2021 olarak yeniden belirlenmesine, ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları Tablosu

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011	1. Taksit	1,9750000	197,5	0	1,9750000	197,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011	2. Taksit	2,3750000	237,5	0	2,3750000	237,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011	TOPLAM	4,3500000	435	0	4,3500000	435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029	1. Taksit	1,9750000	197,5	0	1,9750000	197,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029	2. Taksit	2,3750000	237,5	0	2,3750000	237,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029	TOPLAM	4,3500000	435	0	4,3500000	435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5	1. Taksit	1,9750000	197,5	15	1,6787500	167,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5	2. Taksit	2,3750000	237,5	15	2,0187500	201,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5	TOPLAM	4,3500000	435	15	3,6975000	369,75

Söz konusu kararlar sonrası, temettü ödemesinin birinci taksidi 31 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile gerçekleştirilmiş olup 2. taksit ödemesi 4 Ocak 2021’ de gerçekleştirilecektir.

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/yurtdışında 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişmelerin 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

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.02.2020 tarihinde aldığı kararla,

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tadiline, söz konusu tadil işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması akabinde söz konusu ana sözleşme değişikliğinin 31 Mart 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul gündemine alınarak Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Şirket Ana Sözleşme tadil metni aşağıda yer almaktadır:

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ NEV'İ

MADDE 6 :

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.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 - 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 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 (İkimilyardörtüyüzotuzmilyon) paya bölünmüş 24.300.000 TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası)'sıdır.

Çıkarılmış sermayenin;

- 88.822,25 TL (Seksensekizbinsekizyüzyirmiiki 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	Hisse 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.

17. FİNANSAL TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Finansal tablo tarihinden sonra ortaya çıkan husus bulunmamaktadır.