

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2024 – 31 MART 2024 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	11
5. Çalışan Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	11
II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	16
III – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	16
6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2024 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	16
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	17
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	18
9. Finansal Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	19
10. Yapılan Bağışlar	20
IV – Finansal Durum	20
11. Finansal Duruma İlişkin Temel Rasyolar	20
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	21
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	22
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. Çevre ve Sürdürülebilirlik	25
18. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	36

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 kargo antrepo hizmeti verilmesidir. Şirket, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. kontrolündeki İstanbul Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (“DHMI”) kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bodrum, Bursa Yenişehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli, Hakkari, Uşak, Rize-Artvin ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“HEAŞ”) kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 32 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 üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Halil Yurdakul Yiğitgüden	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Fatma Çiğdem Bicik	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Demet Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Salih Samim Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter’ in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik’in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiş olup Fatma Çiğdem Bicik 16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri, 16 Nisan 2024 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, Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin, Turgay Kuttas'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak, Halil Yurdakul Yiğitgüden, Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir ve Salih Samim Aydın'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve SPK tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı finansal tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

Şirket ana sözleşmesinin “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 09 Haziran 2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen ve tescil edildiği 16 Haziran 2022 tarih ve 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği XI no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

16 Nisan 2024 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.

16 Nisan 2024 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 2024 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun 19 Mart 2024 tarihli ve 2024/25 sayılı kararı doğrultusunda, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (“Ernst&Young”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Ernst&Young'ın bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31 Ocak 2024 tarihinde, Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Fatma Çiğdem Bicik'in, 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; Şirketimizde Denetim Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine karar vermiş olup Fatma Çiğdem Bicik 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmıştır.

Şirketimiz, 16 Nisan 2024 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

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde 16 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Salih Samim Aydın, Fatma Çiğdem Bıcık, Demet Özdemir ve Halil Yurdakul Yiğitgüden'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin, Salih Samim Aydın ve Fatma Çiğdem Bıcık'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sıfatı gereğiyle Kurumsal Yönetim Komitesi doğal üyesi olarak atanmasına, Turgay Kuttaş, Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Demet Özdemir'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Mart 2024 tarihinde sona eren 3 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. 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. (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 dönem içerisinde görev almıştır. (Tel: +90-212-952 9200, e-mail: tolga.akdogan@celebiaviation.com)

Genel Kurul Bilgileri

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul	30 Ocak 2024	%89,97	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 03 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 4 Ocak 2024 tarih ve 10993 no'lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 5 Ocak 2024 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi,

			5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul	16 Nisan 2024	%89,97	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 21 Mart 2024 tarih ve 11048 no'lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 20 Mart 2024 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2024 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul'da;

- Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul'da;

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
- 31.12.2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem karının tutarı 1.683.900.125,62 TL'dir.

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- Diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7600 TL net nakit kar payı dağıtılması,

ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine oy birliği ile kararına,

- Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2024 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımının oy birliği ile kararına,
- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Esra Soydan'ın 15 Mayıs 2023 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsak Antika ve Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalarının onaylanmasına,
- 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,
- Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Fatma Çiğdem Bicik, Demet Özdemir, Salih Samim Aydın 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,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 50.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine,
- 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" Başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaylanmasına,
- 4.000.000.000,00 TL 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,
- Şirketimizin 01.01.2024 tarihinden genel kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan 452.400 TL tutarındaki bağışların onaylanmasına,
- Şirket'in 2024 yılında (1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde) yapacağı bağışlara 113.700.000,00 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,

- 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2023 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- ve yıl içerisinde (1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 57.814.758 TL tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Toplantılarına Katılım

30 Ocak 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ve 16 Nisan 2024 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

16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul'a ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği aday listesi, 2023 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2023 takvim yılı kar dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Genel Kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

30 Ocak 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul ve 16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

Genel Kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği

30 Ocak 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

- Divan Başkanlığı seçimine,
- Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Fatma Çiğdem Bicik' in seçilmesine ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret/huzur hakkı ödenmesine,

ilişkin pay sahipleri tarafından 2 adet öneri verilmiş olup, 1 adet öneri katılanların oy birliği ile 1 öneri de oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16 Nisan 2024 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 okunmuş sayılmasına ve 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 okunmuş sayılmasına ve okunmadan oylanmasına,
- 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 okunmuş sayılmasına ve okunmadan oylanmasına,
- 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 brüt 50.000 TL tutarında ücret /huzur hakkı verilmesine, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine,
- Şirketin 4.000.000.000 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 2024 yılında yapacağı bağışlara 113.700.000 TL sınır getirilmesine,

ilişkin pay sahipleri tarafından 8 adet öneri verilmiş olup, 4 adet öneri katılanların oy birliği ile 4 öneri de oy çokluğu 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

16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2023 hesap dönemi içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 57.814.758 TL tutarındaki yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, Şirketimizin 01.01.2024 tarihinden genel kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan 452.400 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş ve söz konusu bağış ve yardımlar pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, 25 Mart 2022 tarihli ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, Şirketimizin bağış ve yardımları iş bu politika ve 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. Söz konusu kısa vadeli faydalar, ücret, prim, sosyal güvenlik kurum kesintileri ve diğer yan hakları içermektedir.

Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak-31 Mart	1 Ocak – 31 Mart
	2024	2023
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	55.768.225	26.453.766
	55.768.225	26.453.766

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI**

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup; 31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

<u>Ortaklar</u>	<u>(%)</u>	<u>31 Mart</u> <u>2024</u>	<u>(%)</u>	<u>31 Aralık</u> <u>2023</u>
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	89,91	21.848.528	89,91	21.848.528
Diğer	<u>10,09</u>	<u>2.451.472</u>	<u>10,09</u>	<u>2.451.472</u>
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri

31 Mart 2024 tarihi itibari ile, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle belirlenmiş Şirketimiz gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

<u>Ortaklar</u>	<u>31 Mart 2024</u> <u>(%)</u>	<u>31 Mart 2023</u> <u>(%)</u>
Zeus Aviation Services Investments B.V.	42,06%	44,96
Can Çelebioğlu	14,72%	15,73
Canan Çelebioğlu	14,72%	15,73
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	5,79%	-
Hana Investment Company WLL	5,38%	5,75
Racer S.r.l.	2,71%	2,9
Pantheon Global Secondary Fund VI (US)	1,88%	2,34
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P.	2,19%	2,01
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux)	0,45%	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

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 1.324 kişidir (31 Aralık 2023: 4.302 kişi). 31 Mart 2024 ve 31 Mart 2023 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil personel sayısı sırasıyla 14.568 kişi ve 12.898 kişidir.

<u>Grup (Konsolide) Çalışan Sayısı</u>	Ocak - Mart 2024 Çalışan Sayısı	Ocak - Mart 2023 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş.("Şirket") *	4.483	3.892
Celebi Ground Handling Hungary	880	822
Celebi Nas (Hindistan)	2.498	2.238
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.689	2.517
Celebi Aviation Services (Hindistan)	3.397	3.155
Celebi Cargo Gmbh (Almanya, taşeron personel dahil)	222	231
Celebi Tanzania	41	40
KSU	3	3
CGHI	41	-
CGSC	210	-
Toplam	14.568	12.898

* Çalışan sayısının hesaplamasında, kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarının etkileri dahil edilmemiştir.

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 dokümantasyon 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.

Şirketimiz ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici uygulamaları desteklemektedir.

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**
 - Mentorluk Sistemi
 - Kariyer Planlama
 - Mesleki Kişisel Gelişim ve Liderlik 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, çalışan ihtiyacı, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları planlaması çerçevesinde belirlenir, iş tanımına ve yetkinliklere dayanılarak pozisyonun gerektirdiği profil saptanır. İnsan kaynakları Departmanı çalışan 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 çalışan 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 eğitim kuruluşlarından gelen başvuruları veya elektronik ortamda yapılan genel başvuruları kapsamaktadır. Çalışan 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,
- İlana 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 iki kez tüm beyaz yaka çalışanlarımızın performansları değerlendirilmektedir. 2023 yılı dönem performans değerlendirmesi, GM ve Bölge Direktörlükleri' ndeki tüm pozisyonlar (stajyer hariç), istasyonlarda ise şef ve üzeri pozisyonlar hedef ve yetkinlik üzerinden değerlendirilmiştir. 2023 yılı için ara dönem ve yılsonu performans değerlendirmesi tamamlanmıştır.

Performans Ödüllendirme

Yıl sonu gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, yıllık maaşlarının belirli bir oran dahilinde ödüllendirilmektedir.

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'daki Yer hizmetleri ve Kargo operasyonlarımız için 2009 – 2023 yılları arasında toplam 24 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 düzenlenmektedir. İlk kademe yöneticilik olan Şef ve Şef adayları için "Yeni Yönetici Programı" uygulanmaktadır. Bu program Yönetim Becerileri Eğitimi ve Şirket içi departman sunumlarını içermektedir.

Kişisel, Mesleki ve Liderlik gelişimi eğitimlerinin, yıllık olarak planlaması İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından 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, ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin 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 Eğitim Talimatı'nda ve DHMİ Pat Sahalarında Araç Kullanma Yönergesinde yer alan zorunlu tazeleme eğitimlerine yönelik, uzaktan erişimin sağlanabileceği e-learning proje çalışmaları tamamlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır. 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, SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) Tazeleme Eğitimi, SMS (Emniyet Yönetim Sistemi – Uygulayıcı Tazeleme), Kurs-1 Güvenlik Bilinci Temel ve Tazeleme , Ramp Temizlik Tazeleme Eğitimi ile toplam 12 adet eğitim modülü e-learning kapsamına alınarak, ilgili otorite onayları ile birlikte kullanıma sunulmuştur. Ayrıca Global Oryantasyon ve Çelebi Etik Değerler e-learning modülü tamamlanarak, çalışanlara eğitim atamaları gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanı sıra diğer mevzuatlara göre çalışanların alması zorunlu olan; KVKK , ISO27001, Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve Atık Yönetimi eğitimleri de e-learning eğitim modülü olarak hazırlanarak, ilgili çalışana atamaları gerçekleştirilmektedir.

Çelebi e-school uygulaması, büyük bir ilgi ile aktif olarak kullanılmaktadır. Her çalışana ortak eğitimler ile birlikte görev yaptığı departmana özgü operasyonel eğitimler atanmaktadır. Ayrıca yine her çalışana pozisyonuna uygun olarak kişisel gelişim eğitimleri atanmaktadır.

Ayrıca, sınıf içi eğitimlerimizi destekleyebilmek, güncellemeler ile ilgili çalışanları bilgilendirmek ve aldıkları bilgileri pekiştirmelerine olanak sağlamak adına mobil uygulamamız başarı ile kullanılmaya devam edilmektedir.

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 her yıl ulusal ve uluslararası yayınlara göre gözden geçirilerek, güncellenir ve ilgili duyurularla birlikte yayınlanır.

2024 yılı Ocak- Mart döneminde çalışan başına düşen eğitim 3,7 gün olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak – Mart döneminde çalışan başına düşen eğitim 3,3 gün olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında sınıf içi eğitimlere ek olarak 27'si operasyonel olmak üzere 37 farklı e-eğitim üretilmiş ve kişi başı online eğitim saati 520 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında, 26'sı operasyonel toplam 42 farklı e-eğitim üretilmiştir. 2022 yılı Ocak -Aralık döneminde ise 10 farklı operasyonel e-eğitim üretilmiştir. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 1 operasyonel e-eğitim üretilmiştir.

Kişisel, Mesleki ve Liderlik Gelişim eğitimleri için eğitim ve danışmanlık şirketlerinden destek alınır. (Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Yönetim Becerileri Geliştirme, MS Office Programları eğitimleri vb.)

Ücret Yönetimi

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

Genel Müdürlük ve idari kadro ücret skalası dönemsel olarak, piyasa ücret araştırması firmalarından alınan datalar ile karşılaştırılarak, bu araştırmalardaki sonuçları da içerecek şekilde oluşturulur. İlgili Ücret Skalası içerisinde yer alan Üst Düzey Yöneticilerin gelirleri belirlenirken de bu kriterler baz alınır. Her yıl piyasa araştırmalarına göre güncellenmektedir.

İstasyon operasyon kadrolarının ücretleri için ise organizasyon yapısındaki ünvanlara göre ancak istasyon büyüklükleriyle bağlantılı skalalar belirlenmiştir. Her yıl piyasa hareketlerine göre 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 çalışana yabancı dil tazminatı mevcut baz ücretine ilave olarak verilmektedir. Yabancı dilin dışında şoför olarak çalışana kullandıkları araç tipiyle bağlantılı araç primi ödenmektedir. Ek olarak, görev bazlı ihtiyaç duyulan nitelikler doğrultusunda da çeşitli görev sorumluluk primleri ödenmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, 2008 yılında temeli atılan ve 2010 yılında faaliyete geçen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ile havacılık sektörüne ve eğitime önemli katkılarımızla birlikte, sektöre nitelikli çalışan kazanımı için her türlü desteği vermekteyiz. Şirket olarak; IATA onaylı eğitim modüllerimizle sektörel deneyimlerimizi paylaştığımız eğitmen ve seminer desteği, 10 öğrenciye burs, yaz dönemlerinde staj ile birlikte istihdam olanağı sağlamaktayız.

Ayrıca İnsan Kaynakları hedefleri doğrultusunda işe alımlarda ve toplam istihdamımız içinde sivil havacılık bölümleri mezun ve öğrencilerinin oranını ayrı bir hedef olarak takip ederek, her geçen yıl sivil havacılık bölümü istihdam oranımızı bir önceki yıllara göre yükselterek devam ediyoruz. Bu süreci de desteklemek üzere kariyer günleri, havacılık meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve eğitim projelerine destek vererek işbirliklerimizi devam ettiriyoruz.

Kurum Geliştirme Faaliyetleri

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları

Çalışan Memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında tüm çalışanların katılımına açık ve her yıl bağımsız bir firma aracılığı ile düzenlenen Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi anketi gerçekleştirilmektedir. Anketin sonuçlanmasıyla farklı odak gruplarında her kademedeki departmandan çalışanın katılımıyla 30'dan fazla çalıştay yapılarak aksiyon planları oluşturulmaktadır. Danışman firma önerisinde aksiyon planları önceliklendirilerek takip edilmektedir.

2023 yılında gerçekleşen Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Anketi sonucu, 81%'lik aksiyon tamamlama oranı ile birlikte %67 olarak gerçekleşmiştir.

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 çalışan 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 yıl dönümü ve kıdem plaket törenleri Genel Müdürlük ve İstasyonlarımızda her yıl düzenlenmeye devam etmektedir. Ayrıca 2023'te, 10. yıl itibarıyla plaket almaya hak kazanan çalışanlara kıdem primi hakkı için uygulamasına başlanmıştır.

Genel Müdürlük ofislerimizde her ay düzenlediğimiz happy hour etkinlikleri, istasyonlarımızda yapılan ikram organizasyonlarıyla sosyal faaliyetler düzenli olarak devam etmektedir.

İç iletişim kapsamında tüm çalışanlarımızla 6 farklı kanaldan iletişim kurulmaktadır. Özel gün kutlamaları, şirket içi duyurular, havacılık haberleri, etkileşimli yarışmalar, bilgilendirici webinarlar gibi aylık olarak düzenlenen iç iletişim planına uyum sağlanmaktadır.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR

16 Nisan 2024 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 50.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesi ve A ve B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi kararı alınmıştır. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı olağan genel kurul kararı ile alınan kararlar doğrultusunda ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılından devrolan borcu yoktur. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde Yönetim Kurulu üyelerine borç avansı verilmemiştir.

2023 yılı, yıl sonu itibarıyla Şirketimiz Yöneticilerinin borç avansı bulunmamaktadır. 2024 yılı Ocak-Mart döneminde şirketimiz yöneticilerine borç avansı verilmemiştir.

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

III – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2024 YILI OCAK-MART DÖNEMİ FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Şubat 2024 küresel yolcu talebine ilişkin aşağıdaki önemli verileri yayınlamıştır:

Toplam talep (ücretli yolcu kilometresi veya ÜYK olarak ölçülür) Şubat 2023'e kıyasla %21,5 artmıştır. Mevcut koltuk kilometreleri (AKK) cinsinden ölçülen toplam kapasite yıllık bazda %18,7 artış göstermiştir. Şubat ayı yük faktörü %80,6 olarak gerçekleşmiştir (Şubat 2023'e kıyasla +1,9 puan).

Uluslararası talep Şubat 2023'e kıyasla %26,3 artmıştır. Kapasite yıllık %25,5 artmıştır ve yük faktörü %79,3'e yükselmiştir. (Şubat 2023'e göre +0,5 puan)

Yurt içi talep Şubat 2023'e kıyasla %15,0 artmıştır. Kapasite yıllık %9,4 artmış ve yük faktörü %82,6'ya yükselmiştir (Şubat 2023'e göre +4,0 puan).

Şubat 2023'e kıyasla Şubat 2024'ün bir gün fazla olan bir artık yıl olması da olumlu etkileyen faktörlerdendir. Bu durum, hem talep hem de kapasitedeki büyümeyi biraz daha fazla göstererek olumluya çevirmektedir.

Uçak yolcu pazarına ilişkin detaylar

Tüm bölgeler, Şubat 2023'e kıyasla Şubat 2024'te uluslararası yolcu pazarlarında çift haneli büyüme göstermiştir. Uluslararası hizmetlere yönelik talep ilk kez pandemi öncesi seviyeleri aşmıştır. (Şubat 2023'e kıyasla +%0,9).

Asya-Pasifik havayollarının talebinde yıllık bazda %53,2'lik bir artış görülmüştür. Kapasite yıllık bazda %52,1 artarken, yük faktörü %84,9'a (Şubat 2023'e kıyasla +0,6 puan) yükselerek tüm bölgeler arasında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Avrupalı taşıyıcıların talebinde yıllık bazda %15,9'luk bir artış görülmüştür. Kapasite yıllık bazda %16,0 artarken, yük faktörü %74,7 olarak gerçekleşmiştir (Şubat 2023'e kıyasla sabit). Orta Doğu havayolu şirketlerinin talebinde yıllık bazda %19,7'lik bir artış görülmüştür. Kapasite yıllık bazda %19,1 artmış ve yük faktörü %80,8'e yükselmiştir(Şubat 2023'e kıyasla +0,4 puan).

Kuzey Amerikalı taşıyıcıların talebinde yıllık bazda %16,0 artış görülmüştür. Kapasite yıllık bazda %17,6 artarken yük faktörü %77,7'ye düşmüştür (Şubat 2023'e kıyasla -1,1 puan).

Latin Amerika havayollarının talebinde yıllık bazda %21,0 artış görülmüştür. Kapasite yıllık bazda %18,6 artmıştır. Yük faktörü %84,2 olarak gerçekleşmiştir (Şubat 2023'e kıyasla +1,7 puan).

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Afrika havayollarının talebinde yıllık bazda %20,7'lik bir artış görülmüştür. Kapasite yıllık bazda %22,1 artmıştır. Yük faktörü %74,0'e düşmüştür. (Şubat 2023'e kıyasla -0,8 puan).

Yurt içi talep büyümesine, sınırsız Ay Yeni Yılı seyahatlerinden yararlanan Çin (Şubat 2023'e kıyasla +%35,1) öncülük etmiştir.

Türkiye'de...

Türkiye'de 2024 yılının Ocak-Mart döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iç hat ticari uçak trafiği 10,20%, dış hat ticari uçak trafiği ise 13,60%, artış kaydetmiştir. Bu sonuçlara göre toplam ticari uçak trafiği 11,98%, artış göstermiştir.

Ocak-Aralık 2024 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

2024 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye'de 18.635 uçuşa hizmet verilmiştir. Bu oran 2023 yılı aynı döneme göre (2023 yılı Ocak-Mart döneminde toplam 18.728 uçuş) 0,5%'lık bir düşüşe tekabül etmektedir.

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) 2023 yılının Ocak-Mart döneminde Delhi, Ahmedabad, Kochin, Bangalore, Goa ve Hyderabad meydanlarında 11.378 uçuşa hizmet vermiştir. 2024 yılının Ocak-Mart döneminde ise, %30,2'lik azalış ile 7.945 uçuşa hizmet vermiştir. Ayrıca Hindistan'da hizmet verdiğimiz Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Goa, Kannur meydanlarına Chennai'nin de eklenmesiyle toplam hizmet verdiğimiz istasyon sayımız 9'a ulaşmıştır.

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. 2023 yılının Ocak-Mart döneminde 100.187 ton kargo elleçlenmişken, 2024 yılının Ocak-Mart döneminde %23,7'luk artış ile 123.956 ton kargo elleçlenmiştir.

Hindistan'ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı'nda Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi NAS, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 8.175 uçuşa hizmet vermiştir. 2024 yılının Ocak-Mart döneminde ise %2,5'lük artış ile 8.376 uçuşa hizmet verilmiştir.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Çelebi Ground Handling Hungary'de, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 6.334 uçağa hizmet verilmişken, 2024 yılının Ocak-Mart döneminde %14,1'lik artışla 7.228 uçağa hizmet verilmiştir.

Çelebi Ground Handling Hungary'nin Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamıştır. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 13.402 tonajlık hizmet verilirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde %34,8'lük azalışla 18.069 tonajlık hizmet verilmiştir.

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 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 39.105 tonajlık hizmet verilirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde %11,7'lik azalış ile 43.677 tonajlık hizmet verilmiştir.

Grup'un 2024 Ocak-Mart dönemi sonu itibarıyla kaydedilen konsolide brüt karı %108 oranında artışla 840.968.022 TL olmuştur. (2023 yılı aynı dönem: 404.156.622 TL). Şirket'in esas faaliyet karı ise 2023 Ocak-Aralık döneminde 580.971.030 TL olarak gerçekleşmiştir. (2023 yılı aynı dönem esas faaliyet karı: 193.704.131 TL). Grup'un aynı dönemde vergi sonrası karı ise 510.658.947 TL olarak gerçekleşmiştir. (2023 Ocak-Mart: 114.225.691 TL kar)

Şirketimizin 31 Mart 2024 sonu itibari ile dava ve tazminat karşılıklarının toplam tutarı 32.963.913 TL olup (31 Aralık 2023: 35.830.909 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 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 117.559.628 TL'dir. (31 Mart 2023 tarihi: 36.707.458 TL). Söz konusu yatırımların %50,7'si makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %39,7'si yapılmakta olan yatırımlarından, %3,0'sı özel maliyetlerden, %5,3'ü demirbaş yatırımlarından ve %1,3'ü taşıt yatırımlarından oluşmaktadır.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 119.686.828 TL'dir (31 Mart 2023: 87.471.122 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 31 Mart 2024 tarihine kadar yapmış olduğu yatırımların toplamı 247.905.531,02 TL'dir.

Şirketimizin, Türkiye'deki faaliyet gösterdiği havalimanlarında yapacağı makine ve teçhizat yatırımlarına istinaden, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu toplam yaklaşık 523 milyon TL'yi bulan teşvik belgesi başvuruları onaylanmış olup, Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım teşvik uygulamalarından istifade etmesini teminen Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenmiştir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamında 31 Mart 2024 tarihine kadar yapmış olduğu harcamaların toplamı 98.716.399,72 TL'dir.

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

Şirket, 2006 yılında Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Budapest Airport Handling hisselerini iktisap etmiş ve ticari ünvanı Celebi Ground Handling Hungary ("CGHH") olarak değiştirmiştir.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla CGHH'nin sermayesinin %100'üne sahip olup, ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forint'i'dir.

Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı (CSIA)'nda 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için 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 %59 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. Celebi Nas, söz konusu havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma ve jeneratör hizmetlerinin verilmesi işi ile ilgili 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, Tanzanya'daki havalimanlarında açılacak yer hizmetleri imtiyaz ihalelerine katılabilmek amacıyla, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, toplam 100 milyon Tanzanya Şilini (yaklaşık 40 bin ABD Doları) sermayesi olan Celebi Tanzania Aviation Services Limited ("Celebi Tanzania")'ya % 65 oranında iştirak etmiştir. Şirket halihazırda Tanzanya Havalimanı otoritesi ile imzalanan sözleşme doğrultusunda faaliyetlerine 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Şirket, 6 Mayıs 2009 tarihinde 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 bir şirket kurmuştur. Şirketin kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Delhi Cargo'daki sermaye payı %74 olup, Celebi Delhi Cargo'nun ödenmiş sermayesi 1.120.000.000 Hint Rupisi'dir.

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 %99,9 oranında iştiraki olduğu Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'e ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın karşılanabilmesi için, toplam 1.674.371.160 Hint Rupisi tutarında yasal ve primli sermaye ödemesi yapılmıştır. Şirket halihazırda devam eden imtiyaz sözleşmeleri kapsamında Hindistan'da Yeni Delhi, Ahmedabad, Cochin, Bangalore ve Hyderabad Havalimanları'nda yer hizmetleri faaliyetlerini sürdürmektedir. 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.

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 11.140.000 Avro 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 %57,65 oranında

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

iştirak etmiştir. Bu maksatla Şirket tarafından toplamda 435 milyon Hint Rupisi tutarında yasal ve primli sermaye ödemesi yapılmıştır.

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 %24,99'a yükselmiştir. Grup, DASPL'i konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemi ile muhasebeleşmektedir. DASPL'in faaliyetleri 1 Nisan 2022 itibarıyla sona ermiş olup, 31 Mart 2022 tarihinden sonraki döneme ait dönem net zararı "Durdurulan faaliyetler dönem karı / (zararı)" altında gösterilmiştir.

Celebi GH India Private Limited, Hindistan'ın Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'nda kazanılan yer hizmetleri ihalesine istinaden 2022 yılında, CASI'nin bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. Şirketin sermayesi 164.000 Hint Rupisi'dir.

Celebi GS Chennai Private Limited, Hindistan'ın Chennai Uluslararası Havalimanı'nda kazanılan yer hizmetleri ihalesine istinaden 2023 yılında, %100 ortaklık oranıyla CASI'nin bağlı ortaklığı olarak kurulmuş olup, şirketin primli sermaye dahil, toplam sermayesi 180.097.395 milyon Hint Rupisi'dir.

Şirket, Tanzanya'daki havalimanlarında açılacak yer hizmetleri imtiyaz ihalelerine katılabilmek amacıyla, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, toplam 100 milyon Tanzanya Şilini (yaklaşık 40 bin ABD Doları) sermayesi olan Celebi Tanzania Aviation Services Limited ("Celebi Tanzania")'ya %65 oranında iştirak etmiş olup Havalimanı otoritesi ile imzalanan sözleşme doğrultusunda faaliyetlerine 2021 yılında başlamıştır.

Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim PT. Prathita Titiannusantara ("PTN") şirketi hisselerinin %99.00 'u 35 milyar IDR (yaklaşık 2,06 milyon Avro) bedelle Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi imza edilerek 27 Mart 2024 tarihinde devir alınmıştır.

9. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

a) Uygulanan Muhasebe Standartları

Grup'un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Seri II, 14.1 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.

Ayrıca finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan "TFRS Taksonomisi Hakkında Duyuru" ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket'in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 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. 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.

Uygulanan 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 esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar, Grup'un raporlama para birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur. 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Grup şirketlerinin işlevsel para birimleri aşağıda sunulmuştur.

<u>Şirket</u>	<u>Geçerli Para Birimi</u>
Çelebi Hava Servisi	Avro (EUR)
CGHH	Macar Forinti (HUF)
Celebi Delhi Cargo	Hint Rupisi (INR)
CASI	Hint Rupisi (INR)
Celebi Nas	Hint Rupisi (INR)
Çelebi Kargo	Türk Lirası (TL)
Celebi Cargo GMBH	Avro (EUR)
DASPL	Hint Rupisi (INR)
Celebi GH India Private Limited	Hint Rupisi (INR)
KSU	Hint Rupisi (INR)
Celebi GS Chennai Private Limited	Hint Rupisi (INR)
Celebi Tanzania	Tanzanya Şilini (TZS)

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Grup'un özet konsolide finansal tabloları, Şirket'i, Celebi Nas'ı, CGHH'yi, Celebi Delhi Cargo'yu, CASI'yi, Çelebi Kargo'yu, DASPL'i, Celebi Cargo'yu, KSU'yu, Celebi Tanzania'yı, CGHI'yi ve CGSC'yi (hep birlikte "Grup" olarak anılmaktadır) kapsamaktadır.

1 Ocak – 31 Mart 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Osman Yılmaz ve Mali İşler Direktörü Deniz Bal tarafından imzalanmıştır.

10. YAPILAN BAĞIŞLAR

31 Mart 2024 tarihinde biten 3 aylık dönem içerisinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 452.400 TL'dir.

IV – FİNANSAL DURUM

11. FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Finansal Yapı ve Karlılığına ilişkin Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)	1,36	1,26
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,67	0,70
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	%46,99	%48,32
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	%169,33	%192,60

	31 Mart 2024	31 Mart 2023
Ortalama Tahsilat Süresi	38,53	31,94
Brüt Kar Marjı	%23,85	%23,14
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	%16,48	%11,09
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	%3,51	%2,18
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	%22,49	%22,24

12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Mart 2024 tarihinde sona eren 3 aylık dönemde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2024 Ocak - Mart	2023 Ocak – Mart	2024-2023 %
Dış Hat	7.318	6.607	10,8
İç Hat	11.317	12.121	(6,6)
Türkiye Toplam	18.635	18.728	(0,5)
Celebi Nas	8.377	8.175	2,5
CASI	7.571	11.222	(32,5)
Hindistan	15.947	19.397	(17,8)
Macaristan	4.141	6.334	(34,6)
Genel Toplam	38.723	44.458	(12,9)

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 2024 3 aylık dönemde hizmet verdiği kargo tonajı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	31.03.2024				31.03.2023			
Grup (Konsolide)	Ekspres Kargo	Yurtiçi	Antrepo Tonajı (İthalat)	Antrepo Tonajı (İhracat)	Ekspres Kargo	Yurtiçi	Antrepo Tonajı (İthalat)	Antrepo Tonajı (İhracat)
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	9.726	30.191	37.563	46.476	8.175	24.843	33.977	33.193
Celebi Cargo GmbH (Almanya)			25.301	18.375	-	-	24.221	14.883
Çelebi Hava Servisi A.Ş.			8.019	13.792	-	-	5.835	8.490
Celebi GHH (Macaristan)			677	198	-	-	8.738	4.663
Toplam Ton	9.726	30.191	71.560	78.841	8.175	24.843	72.771	61.229

13. TEMETTÜ POLİTİKASI VE TEMETTÜ DAĞITIMI

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

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na göre;

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

Şirketimiz 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aldığı kararla;

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.683.900.125,62 TL'dir. 31 Aralık 2023 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

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.667.723.088,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.667.723.088,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki Net Dönem Karı aşağıdaki şekildedir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Net Dönem Karı	1.667.723.088,00	1.683.900.125,62
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.667.723.088,00	1.683.900.125,62
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	1.515.007.352,72	1.529.685.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	14.677.647,28	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	152.968.500,00	152.968.500,00
-Dönem Karı	151.500.735,27	152.968.500,00
-Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.467.764,73	0,00
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	0,00	31.625,62

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- Diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kar payı dağıtılması,

ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup ilgili temettü ödemeleri 26 Nisan 2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

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 Tebliği’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 işleme 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 işleme 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**

Şirketimiz ana sözleşmesinde ve şirket politikalarında, 01.01.2024–31.03.2024 tarihleri arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Öte yandan, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi, 16 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

17. ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için sürdürülebilir, değer katmaya odaklı ve sürekli iyileştirmeye açık bir çevre yönetim sistemine sahiptir.

1. Sürdürülebilirlik Stratejimiz, Vizyon ve Misyonumuz

Gezeganimizin ve yaşamın devamlılığı için şirket olarak sorumluluklarımızın farkında olarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi sadece şirket sınırlarımız içerisinde düşünmeyerek, müşterilerimizi, STK'ları, yatırımcılarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı da sürece katarak çevresel, sosyal ve ekonomik ana başlıklarında çalışmalarımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yürütmekteyiz.

Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini şirket önceliklerinden biri olarak belirleyip "Uygulamaları ile havacılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket" misyonu ile kamuoyu ile paylaştığımız Çevre Politikamızda belirtilen taahhütlerimiz doğrultusunda hem gezegenimizin hem de yatırımcılarımızın, şirketimizin ve müşterilerimizin değerlerinin ve faaliyetlerinin gelecekte de sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmeyi ve iyileştirmesini sağlamayı kendisine hedef almıştır.

2. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemimiz

Şirketimiz, çevreye verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için sürdürülebilir, değer katmaya odaklı ve sürekli iyileştirmeye açık, uluslararası kabul edilebilirliği en fazla olan ISO 14001:2015 standardında ve uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından da belgelendirilmiş bir çevre yönetim sistemine sahiptir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemimiz, 2024 yılı itibari ile Genel Müdürlük, 32 İstasyonumuz ve IST Havalimanı Kargo Geçici Depolama Tesisimizde sertifikalandırılmış durumdadır.

Çevre Yönetim Sistemimize yön veren ve kamuoyu ile paylaştığımız Çevre Politikamız aracılığıyla yatırımcılarımıza ve tüm ilgili taraflara;

- Atıklarımızı minimize etmeyi, çevre kirliliğini önlemeyi ve tüm çevresel yasal düzenlemelere uyum sağlamayı,

- Doğal kaynak kullanımımızı azaltmayı amaçlayarak çevresel sürdürülebilirlik programlarını hayata geçireceğimizi,
- Faaliyetlerimizde çevre dostu teknolojileri maksimum seviyede kullanmak için çaba sarf edeceğimizi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.

Çevre Yönetim Sistemi'miz kapsamında, verdiğimiz hizmetin planlanıp müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel boyutların belirlenmesi ve bu boyutların proaktif yaklaşımla kontrol altına alınarak potansiyel olumsuz etkilerini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek, çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli programlar ve prosedürler oluşturulmuş olup sürekli ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, Genel Müdürlük ve tüm istasyonlarımızda, önemli çevre boyutlarımızdan kaynaklanan çevresel etkilerimizi azaltmak / ortadan kaldırmak amacıyla yıllık Çevre Hedef ve Programları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.

2023 yılında şirket fonksiyonel hedef setimize 'Kalite Ölçeği' kategorisi altında çevresel hedefler aşağıdaki şekilde eklenmiştir ve 2022 yılı hedeflerine ek olarak ekipman yakıt tüketimi azaltılması konusunda hedef eklenmiştir. Ayrıca çevresel kazanç/fayda sağlayan projeler konusunda da hedef eklenmiştir.

Tablo-1: 2023 yılı ÇHS Fonksiyonel Çevre Hedefleri:

Amaç	Hedef	Hesaplama Yöntemi	Kalite Ölçeği İçindeki Ağırlığı	HEDEF SKALASI				
				1	2	3	4	5
Çevre kirliliğinin önlenmesi, Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması; Doğal kaynak kullanımının azaltılması	Bir önceki yıla göre enerji tüketiminin %2 azaltılması	Bir önceki yıla göre hizmet verilen uçak başına enerji tüketim miktarı (uçak başına kwh) üzerinden karşılaştırma	10%	Azalma yok	%0< T <%1	2%	%2< T <%4	%4< T
	Bir önceki yıla göre su tüketiminin %2 azaltılması	Bir önceki yıla göre yıllık ortalama HC personel sayısı başına su tüketim miktarı üzerinden karşılaştırma	10%					
	Ekipman yakıt tüketiminin %2 azaltılması	Bir önceki yıla göre hizmet verilen uçak başına ekipman yakıt tüketim miktarı karşılaştırma	10%					

Çevre kirliliğinin önlenmesi, Sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitlilik ve ekosistemin korunması; Doğal kaynak kullanımının azaltılması	İstasyon bünyesinde "hesaplama yöntemi" kısmında bulunan konu başlıklarıyla çevresel fayda-kazanç sağlayan projeler hayata geçirilmesi	Yıl içerisinde hayata geçirilen ve sağladığı çevresel kazanç/faydanın objektif verilerle kanıtlandığı projeler değerlendirmeye alınacaktır. Çevresel fayda/kazanç başlıkları: 1. Atık oluşumunu azaltmak/engellemek 2. Geri dönüşüm/geri kazanım/tekrar kullanım sağlamak 3. Enerji ve doğal kaynak kullanımını azaltmak, enerji verimliliği çalışmaları 4. Sera gazı emisyonunu azaltmak 5. Toprak, hava, su kirliliğini önlemek 6. Yenilenebilir enerji çalışmaları	Artı puan sağlar	0 Proje	1 Proje	2 Proje	3 Proje	4 ve üzeri Proje
--	--	--	------------------	---------	---------	---------	---------	------------------

Bu hedeflerin atanması, gerçekleşme düzeylerinin takibi ve yapılan çalışmalara ait adımlar dijital performans değerlendirme platformumuz kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında yürürlükte olan ve aşağıda belirtilen prosedür ve diğer dokümanlarımızın uygulanması sayesinde çevresel etkilerimizi azaltmakta ve kontrol altında tutmaktayız:

- Çevre ve İSG El Kitabı
- Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Prosedürü
- Çevresel Boyutlarının Değerlendirilmesi Prosedürü
- Yasal Gereklikler Prosedürü
- Genel Eğitim Prosedürü
- Acil Durumlar Prosedürü
- Dokümantasyon Prosedürü
- Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü
- İzleme ve Ölçme Prosedürü
- Denetim ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
- Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
- Sera Gazı Yönetimi Prosedürü
- Enerji ve Doğal Kaynak Yönetimi Talimatı
- Atık Yönetimi Talimatı

- Bakım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Boyutların Kontrolü Talimatı
- Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolanması Talimatı

3. Çevresel Programlarımız ve Çalışmalarımız

Şirketimiz, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakların, gelecek kuşakları da düşünerek sürdürülebilir olarak kullanılması gerekliliğinin ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle, çevresel etkilerimizi azaltıcı iklim kriziyle mücadele, doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi – atık yönetimi ana başlıklarında aşağıdaki çalışmaları ve programları yürütmektedir:

3.1. İklim Kriziyle Mücadele

- Karbon Saydamlık Projesi - Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında, gönüllü olarak sera gazı envanterimizin hesaplanması ve iklim krizi ile mücadele konusunda yaptığımız diğer faaliyetlerle birlikte bu bilgilerin kamuoyu ve uluslararası yatırımcılar ile paylaşılması,
- Apron Hizmetlerimizde kullandığımız fosil yakıt tüketen araçlar yerine elektrikli araçların (traktör, merdiven, push-back, binek araç vb.) satın alınması ve kullanılması, mevcut fosil yakıtlı ekipmanların elektrikliye dönüştürülmesi,
- Eski tip kurşun aküler yerine çevre dostu lityum-iyon akülerin kullanılması,
- Bina ve tesislerimizde yürütülen enerji verimliliği çalışmaları (havalandırma/soğutma sistemleri otomasyonu ve izolasyon çalışmaları, aydınlatmada LED'e dönüşüm vb.),
- Operasyon, İnsan Kaynakları, İdari İşler, Kalite vd. departmanlarımızda basılı evraklarla yürütülen iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi sonucu kağıt kullanımının engellenmesi ve çıktı alımının azaltılarak kartuş ve toner atıklarının azalması,
- Düzenli olarak akredite kuruluşlarına baca gazı analizlerinin yaptırılarak hava kirleticisi emisyon kaynaklarımızın kontrol altında tutulması,
- DHMİ'nin yürüttüğü Karbonsuz Havalimanı Projesi'ne katılım sağlayarak sera gazlarının temini ve azaltılması çalışmalarının sağlanması.

Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda yapılan çalışmalar:

- Binalarımızda güneş paneli kullanımı,
- Kanopili yolcu merdivenlerimize güneş paneli montajı.

Üçüncü taraflarımızın (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında, personel servis hizmeti aldığımız tedarikçilerimizin aşağıdaki aksiyonları almaları sağlanmıştır:

- Servis araçlarının bakım ve kontrolleri düzenli yapılarak fazla yakıt tüketimini önlemek ve soğutma gazı kaçacağını azaltma çalışmaları,
- Servis güzergahlarının belirlenmesinde alternatif en kısa yol güzergahlarının tercih edilerek planlama yapılması ve yeni alınacak personelin servis ihtiyacının bu güzergahlar doğrultusunda ÇHS ile değerlendirilerek servis güzergahında değişikliğin min. Tutulmasının sağlanarak yakıt tüketiminin azaltılması.

3.2. Doğal Kaynak Yönetimi

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

- Yeşil Binalar (LEED) Projesi kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki Kargo & Genel Müdürlük ve Teknik Binalarımızın inşaat ve işletme aşamalarında bu sertifikasyonu alarak bu sayede inşaat aşamasında atıkların %94'ünün geri dönüşümünün sağlanması; işletme aşamasında da binalarımızda %30 su tasarrufu, %48 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanması,
- İçme suyu arıtma tesislerindeki filtre geri yıkama suyunun araç/ekipman yıkama faaliyetlerimizde tekrar kullanımı,
- Ekipman soğutma sistemlerinde bulunan soğutma gazlarının ekipman bakımı sırasında atmosfere kaçmasını engelleyici yakalama sistemleri /ekipmanları kullanımı,
- Binalarda toplanan yağmur suyunun pisuvarlarda kullanılabilmesi amacıyla başlattığımız Gri Su Projesi devam etmektedir.

3.3. Çevre Kirliliğinin Önlenmesi – Atık Yönetimi

- Atıksu kaynaklarımızda düzenli olarak akredite kuruluşlara atıksu analizlerinin yaptırılarak atıksu deşarjlarımızın kontrol altında tutulması,
- Atıksularımızı ilgili havalimanı kanalizasyonuna vermeden önce fiziksel/kimyasal arıtmalardan geçirerek kirlilik yükünü azaltarak arıtma tesisine iletilmesinin sağlanması,
- Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak, değerlendirilebilir olanların geri dönüşüm/geri kazanım/tekrar kullanımının sağlanması; değerlendirilebilir olmayan tehlikeli atıkların ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlarca taşınmasını ve bertarafını sağlayarak çevreye zarar vermelerinin engellenmesi,
- Teknik binalarımızda gerçekleştirdiğimiz ekipman bakımları sonucu oluşan atık yağlarımızı Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait MOYDEN sistemi üzerinden de düzenli olarak takibinin yapılarak azaltım çalışmalarının sağlanması ile ayrıca bu kapsamda olmayan alanlarımız için de yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kapsam dışı yazısı olarak azaltım çalışmalarımıza devam edilmesi,
- Çalışanlarımızın çevre bilincinin artırılması amacıyla, çevre ve atık yönetimi bilgilendirme videosu ile online eğitim platformumuz (Çelebi E-school) üzerinden tüm çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği çevre eğitimlerinin oluşturulması,
- Çevresel acil durumlara hazırlık kapsamında Dökülme-Sızıntı Müdahale Ekipleri oluşturulması, eğitilmesi, düzenli tatbikatlar yapılması, absorban malzeme vd. müdahale araç ve gereçlerinin kullanıma hazır bulundurulması,

Yukarıda belirtilen faaliyetlere ilave olarak, hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirmek amacıyla:

- Faaliyetlerimize özgü çevre eğitim ve modülleri geliştirilerek elektronik eğitim platformumuzda online olarak çalışanlarımızın erişimine sunulmuştur.
- Atık oluşum miktarları, doğal kaynak tüketim miktarları, sera gazı faaliyet verileri gibi önemli çevresel parametrelerimizin dijital olarak etkin bir şekilde izlenebilmesi ve takibi için Skyflow şirket yazılımımız içerisinde Çevre Yönetimi Modülü oluşturulmuştur.

Bu raporlamamızda, yürüttüğümüz programlarımız ve çalışmalarımızın Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin olarak detay bilgi sunulmamıştır. Önümüzdeki dönemde oluşturmayı planladığımız ayrı Sürdürülebilirlik Raporumuz içeriğinde bu bilgilere yer verilecektir.

4. Çevresel Projelerimizin, Enerji Verimliliği Çalışmalarımızın Sağladığı Kazançlar

Çevresel etkilerimizi azaltmak / ortadan kaldırmak amacıyla 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmaların hem çevresel hem de finansal açıdan faydalarına ait detay bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo-2: Çevresel Projelerimizin / Çalışmalarımızın Sağladığı Kazançlar

Proje/Çalışma	Çevresel Fayda/Kazanç	Maliyet Tasarrufu
---------------	-----------------------	-------------------

15 adet elektrikli ekipman satın alımının gerçekleştirilerek operasyonlarımızda kullanılması	Yıllık 63,30 ton CO2e sera gazı emisyonunun oluşması engellenmiştir.	Elektrik tüketiminde azalma, bakım, işçilik, sarf malzemesi vb. kalemler açısından toplamda 1.195.680 ₺ yıllık tasarruf sağlanmıştır.
İnsan Kaynakları departmanımızda, basılı evraklarla yürütülen iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi sonucu kâğıt kullanımının engellenmesi	Yıllık 226.542 adet A4 kâğıt tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede yıllık 1.051 kg CO2e sera gazı emisyonunun oluşması engellenmiştir.	Yıllık 31.700 ₺ mali tasarruf sağlanmıştır.
Ekipman bakım faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atık yağ geri dönüşümünün sağlanması	Yıllık 30 ton atık yağın geri kazanımı sağlanmıştır. Yıllık 717,3 ton sera gazı emisyonunun oluşması engellenmiştir.	Yıllık 24.085 ₺ mali kazanç elde edilmiştir.
İstanbul İstasyonunda yer alan ofislerimizde artırılmış su sebillerine geçilerek plastik şişe kullanımına son verilmesi	Yılda yaklaşık olarak 850 bin adet plastik şişe kullanımına son verilerek 365,92 ton CO2e sera gazı emisyonunun oluşması engellenmiştir.	Satın alma süreci devam etmektedir.

Diğer taraftan, gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı ile ilgili detaylar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Tablo-3: Enerji Verimliliği Projeleri

Proje/Çalışma	Sera Gazı Emisyon Azaltımı (ton CO2e / yıl)	Enerji Tüketimindeki azalma (kWh / yıl)
IGA Kargo Antrepo binamızda bulunan 10 adet şartlandırılmış havalandırma santrallerini otomasyon sistemine entegre ederek santrallerin maksimum verimlilikte çalışmasının sağlanması	6,09	12.740
Toplam 622 adet (Antalya İstasyonumuzda 422, Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonumuzda 200) T8 tipi aydınlatmanın LED tipine dönüştürülmesi	54,23	113.396
Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonumuzdaki sistem odasındaki ısı kayıplarını en aza indirecek şekilde fiziki alt yapısının iyileştirilmesi: izolasyonun	6,09	12.285

geliştirilmesi; otomasyon aracılığıyla sürekli ısı takibi ve kontrolü		
---	--	--

5. Yenilenebilir Enerji / Düşük Karbonlu Elektrik Geçiş Çalışmaları

Şirketimiz, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrikle geçiş konusunda çalışmalarını yıldan yıla arttırmaktadır. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanında bulunan iki binamıza güneş enerjisi santralleri kurulmuştur.



Santraller ile ilgili detaylar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir:

Tablo-4: Güneş Enerjisi Santralleri Detay Bilgileri

Parametre	Teknik Bina	Kargo Bina
Yatırım Maliyeti (₺)	86.589	157.632
Kurulum Alanı (m ²)	240	528
Enerji Üretimi (yıllık kWh)	17.800	
Sera gazı emisyonu tasarrufu (yıllık CO ₂ e)	8,5	

Santrallerde üretilen enerjinin tamamı kullanılmıştır. Bu santraller dışında raporlama yılında herhangi bir elektrik, ısı, buhar vb. üretimimiz olmamıştır.

6. Su Yönetimi

Şirket bünyesinde su vd. doğal kaynak tüketimlerinin yönetimi operasyon birimlerimizde İstasyon Yönetimleri tarafından yapılmaktadır. Su tüketimini azaltmak amacıyla, Çevre Politikamız ve fonksiyonel hedeflerimiz doğrultusunda "I-TR01- 10000676-004 Enerji ve Doğal Kaynak Yönetimi Talimatı" mızda belirtilen çerçevede faaliyetler yürütülmektedir. Yıllık Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında su tüketim miktarları, yapılan azaltım çalışmaları ve iyileştirme konuları görüşülmektedir.

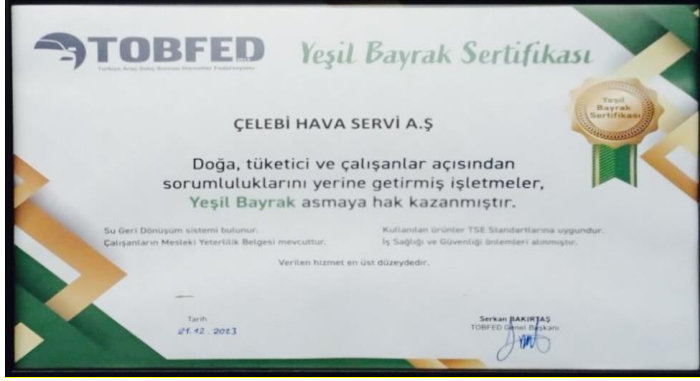
Hizmet verdiğimiz havaalanlarında su kaynağı olarak şebeke suyu kullanmakta olup, suyun kalitesi hem havaalanı otoritesi tarafından hem de kendi yaptırdığımız periyodik içme suyu analizleri aracılığıyla garanti altına alınmaktadır.

Şirket yönetimimizin hassasiyetle odaklandığı su güvenliği konusunda da endüstriyel karakterdeki atıksularımızın arıtılarak deşarj limitlerinin çok altında güvenli bir şekilde deşarj edilmesi önceliğimizdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı'na iki farklı lokasyonumuzda kurduğumuz ileri kimyasal arıtma sistemleri ile faaliyetlerimiz sırasında harcadığımız su miktarının en az %40'ını geri dönüştürmeyi hedefleyerek su kaynaklarını verimli kullanmayı taahhüt ediyoruz. Böylelikle çevresel etkimizi sürekli olarak kontrol edilerek sürekli iyileştirme sağlanmış olunmaktadır.

Tablo-5: İleri Kimyasal Arıtma Tesisi Özellikleri

Parametre	Özellikleri
Tesis Kapasitesi (m ³ /gün)	15
Yatırım Maaliyeti (€)	79.900

Atıksu arıtma tesisimizle birlikte, TOBFED (Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu) tarafından 3. Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'nde, İstanbul Havalimanı Araç ve Ekipman Yıkama Alanları Atık Su Geri Kazanımı Projesinin Uygulanması ile "YEŞİL BAYRAK" ödülüne layık görülmüştür.



Su tüketimine dair verilerimiz "Çevresel Göstergelerimiz" bölümünde paylaşılmıştır.

7. Çevresel Göstergelerimiz

Önemli çevre boyutlarımız ile alakalı olan ve çevresel performansımızın takibi açısından kritik öneme sahip; sera gazı emisyon miktarı, su tüketimi, atık oluşumu, enerji tüketimi miktarları göstergeleri düzenli olarak takip edilmektedir.

Bu göstergelere ait veriler, önceki yıllarla da karşılaştırılabilir şekilde aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Tablo-6: Sera Gazı Emisyon Verileri

Raporlama Yılı	Sera Gazı Emisyonları (ton CO ₂ e)				Hizmet verilen uçak başına emisyon (ton CO ₂ e)	Önceki yıla göre değişim
	Kapsam 1	Kapsam 2	Kapsam 3	Toplam		
2011	6.676,30	2.065,30	-	8.741,60	0,05592083	Temel yıl
2012	7.440,40	2.395,25	-	9.835,65	0,05676783	1,51%
2013	6.678,89	2.354,04	-	9.032,93	0,05040529	-11,21%
2014	6.599,02	2.443,06	-	9.042,08	0,04685074	-7,05%
2015	8.132,82	2.386,61	-	10.519,43	0,05016250	7,07%
2016	6.771,92	1.810,04	-	8.581,95	0,05123539	2,14%
2017	6.319,36	2.197,33	-	8.516,69	0,06455365	25,99%
2018	5.170,67	1.764,93	-	6.935,60	0,05470707	-15,25%
2020	1.549,42	757,45	-	2.306,87	0,04895319	-10,52%
2021	2.430,25	1.644,45	1.888,93	5.963,63	0,08077840	65,01%

2022	3.628,63	2017,88	832,14	6478,65	0,08044667	-0,41%
------	----------	---------	--------	---------	------------	--------

NOT: 2021 yılı raporlamasında ilk defa sera gazı envanterimize Kapsam 3 dahil edilmiştir.

Tablo-7: Su Tüketim Verileri

Yıl	Tüketilen miktar (m ³)	Çalışan başına su tüketimi (m ³ /çalışan)	Önceki yıla göre değişim
2019	68.165	17,36	
2020	29.913	16,64	-4,15%
2021	40.524	18,66	12,14%
2022	55.786	16,37	-12,27%
2023	41.991	10,38	-48,85%

Havalimanlarında faaliyet gösteren İstasyonlarımızdaki kendi binalarımızda su sayaçlarımız bulunmaktadır ve düzenli olarak buradan su tüketimleri havalimanı otoritesi tarafından izlenerek tarafımıza su faturası kesilmektedir. Terminal içerisinde bulunan ve kiracısı olduğumuz ofis ve alanlarımızda ise terminal otoritesi tarafından metrekare bazında yapılan dağılım üzerinden su faturaları kesilmektedir. Bu fatura ve tahakkukları dikkate alınarak tüketim değerleri hesaplanmaktadır.

Tablo-8: Üretilen Atık (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Miktarları

Yıl	Atık Miktarı (ton)
2013	127
2014	94
2015	193
2016	235
2017	194
2018	89
2019	181
2020	72
2021	311
2022	583
2023	491

Şirketin tüm istasyonlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)'nde (<https://ecbs.cevre.gov.tr/>) aktif hesapları bulunmakta olup EÇBS' de bulunan Atık Yönetimi Uygulamasına yıllık atık beyanları girilir. Bu beyanlar üzerinden atık miktarları takip edilir. Diğer taraftan şirket bünyesindeki Skyflow Çevre Yönetim Modülü yazılımı aracılığıyla istasyonlarımız aylık atık üretim ve gönderim miktarları online olarak takip edilir. Ayrıca sahadaki Geçici Atık Depolarımızda

bulunan tartılar yardımı ile depolara atık giriş-çıkış miktarları tespit edilir; “F-TR01-10000676-100 Atık Deposu Giriş Kayıt Formu” ve “F-TR01-10000676-005 Atık Takip Çizelgesi” formları aracılığı ile kayıt altına alınır.

Tablo-9: 2023 yılı* Enerji Tüketim Değerleri

Kapsam 1		Kapsam 2	
Enerji Türü	Tüketim Miktarı (litre)	Enerji Türü	Tüketim Miktarı (kWh)
Benzin	198.212	Elektrik	4.596.256
Motorin	1.319.779	Doğalgaz	414.781
Toplam	1.517.991	Toplam	5.011.037

8. Sera Gazı Envanteri Hesaplamaları - Metodoloji

Şirketimizde sera gazı envanter hesaplamaları ISO 14064 standardına göre yıllık olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, ÇHS’ nin finansal ve idari kontrolünde olan havalimanı apron bölgesinde Çelebi’nin kullandığı istasyon binaları, atölye ve araç/ekipman park alanı ve havalimanı terminal binasında bulunan ve terminal işletmecisinden kiralanan yolcu hizmetleri ofislerimiz doğrudan sera gazı emisyonları (Kapsam 1) ve enerji dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 2) olarak Sera Gazı Envanterimize dahil edilmiştir. 2021 yılı envanterinden itibaren ise personel servis hizmeti tedarikçilerimizin faaliyetleri ve iş seyahati / yakıt desteği sağlanan çalışanlarımıza verilen yakıt tüketimlerinden kaynaklanan emisyonlar diğer dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 3) olarak Sera Gazı Envanterimize dahil edilmiştir.

Hesaplamalarda temel yıl olarak 2011 yılı kullanılmaktadır.

ISO 14064 standardı kapsamında kullanılan metodolojiye ait detaylar şu şekildedir:

- Hesaplamalarımızda tier-1 kapsamındaki (IPCC, IEA vb.) emisyon faktörleri kullanılmıştır.
- Emisyon kaynağı bazında seçmiş olduğumuz emisyon faktörleri şu şekildedir:
 - ✓ Isınma= IPCC 2006, Vol.2, Table 2.4.Default emission factors for stationary combustion in the commercial/institutional category (kg of greenhouse gas per TJ on a net calorific basis) (page 2.20)
 - ✓ GPU, ASU, ACU, acil durum jeneratörü, araç yıkama makinesi= IPCC 2006, Vol.2,Table 2.4.Default emission factors for stationary combustion in the commercial/institutional category (kg of greenhouse gas per TJ on a net calorific basis) (page 2.20)
 - ✓ Soğutma sistemi kaçakları= IPCC 2006, Vol.3; Chapter 7 Tablo 7.9:Estimates for charge, lifetime and emission factors for refrigeration and air-conditioning systems (page 7.52)
 - ✓ Küresel Isınmaya Etki Potansiyelleri= IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5); GWP values for 100-year time horizon
 - ✓ Yakıt yoğunluğu= Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik, Ek-2:Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları
 - ✓ On-road ve off-road araçlar= Sources: IPCC 2006, Vol.2;
Table 3.2.1. Road transport default CO2 emission factors and uncertainty ranges (page 3.16)
Table 3.2.2. Road transport N2O and CH4 default emission factors and uncertainty ranges (page 3.21)
Table 3.3.1. Default Emission Factors for Off-Road Mobile Sources and Machinery (page 3.36)

9. Çevresel Raporlamalar

Şirketimiz, dünya genelinde 100 trilyon dolar varlığı temsil eden yatırımcıların oluşturduğu Karbon Saydamlık Projesi’ ne- Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında iklim krizi ile mücadele konusunda

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

1 OCAK – 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yaptığı çalışmaları ve verileri her yıl düzenli olarak raporlamaktadır. 2022 takvim yılı CDP raporlaması 26.07.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

2012 yılından beri dahil olduğumuz bu platformda, Çevresel sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdiğimiz etkin ve detaylı çalışmaların sonucunda, CDP iklim değişikliği raporlama skorumuzu "B-Yönetim" seviyesinde korumayı başardık. Çevre politikamızdaki taahhütlerimiz doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak iyileştirmeye devam ediyor olacağız.

2001 yılından itibaren yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaştığımız Faaliyet Raporumuzda çevre yönetimine ilişkin bilgilerimizi ve verilerimizi paylaşmaktayız.

Çevresel raporlamalarımızın detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Tablo-10: Çevresel Raporlamalar

Rapor	Raporun Kapsamı	Raporlama Dönemi	Raporlama Tarihi	Raporlama Koşulları, Raporların açıklandığı platformlar
Karbon Saydamlık Projesi (CDP)	Tüm ÇHS	01.01.2022-31.12.2022	26.07.2023	CDP'nin global web sitesi olan https://www.cdp.net/ adresine rapor girişi yapılmaktadır. Raporlar uluslararası yatırımcıların ulaşımına açık durumdadır. 2012 yılından beri raporlama yapılmaktadır. Her yılın haziran ayına kadar bir önceki takvim yılına ait raporlama yapılmaktadır. 2022 takvim yılı raporlaması 26.07.2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Faaliyet Raporu - Çevre Bölümü	Tüm ÇHS	01.01.2023-31.12.2023	01.03.2024	Çeyreklik periyotta yılda 4 kez yapılmaktadır. Faaliyet Raporu'muza Çelebi Yatırımcı internet sitesinden ulaşılabilir: http://celebiyatirimci.com/

10. Çevresel Komiteler

ÇHS genelinde sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerin koordine edilmesi ve departmanlar arası etkin iletişimin sağlanması amacıyla, ilgili tüm departmanların katılımı ile "ÇHS Sürdürülebilirlik Ekibi" oluşturulmuştur. Mali İşler ve Kalite Departmanlarının liderliğinde Komite çalışmaları yürütülmektedir. Komite, Yönetim Kurulu'na bağlı olmayıp şirket bünyesinde fonksiyonel bir ekip olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Diğer taraftan İstasyonlar tarafında ise uygulanmakta olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yürütülmekte olan çevresel faaliyetlerin, programların yürütülmesindeki koordinasyonun sağlanması amacıyla İstasyonlarda Kalite Sorumluları liderliğinde Çevre Komiteleri oluşturulmuştur. Merkezi Komite ile İstasyonlardaki Çevre Komiteleri arasında periyodik toplantılar, bilgilendirmeler ve raporlamalar aracılığıyla koordinasyon sağlanır.

11. Karbon Fiyatlandırma, Karbon Kredisi

Raporlama dönemi içerisinde, Şirket olarak herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dahil olunmamıştır. Halihazırda Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) henüz netleşmemiş durumdadır. Netleşmesi durumunda katılım konusu değerlendirilecektir.

01.01.2024- 31.03.2024 dönemini kapsayan raporlama döneminde şirket bünyesinde biriken veya satın alınan karbon kredimiz bulunmamaktadır.

Ortaklığımız içerisinde herhangi bir karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

12. Çevresel Ödüllendirme Kriterleri

Raporlama dönemi içerisinde, Şirketimizde, Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler bulunmamaktadır.

13. İlgili Taraflarla İlişkiler

(Resmi Kurumlar, Müşteriler, Tedarikçiler, STK'lar gibi ilgili taraflarımızla ilişkilerimizi arttırmak, ortak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerle alakalı bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Tablo-11: İlgili Taraflarla Yapılan İş Birlikleri

Kuruluş	Konu	Yapılan İş Birliği
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)	Havaalanlarında Çevre Yönetimi Yönetmeliği (SHY-ÇEVRE) ve Havaalanları Çevresel Kriterler Talimatı (SHT-ÇEVRESEL) taslakları	Yayımlanması planlanan Yönetmelik ve Talimat kapsamında görüş bildirilmesi
ASA (Airport Services Association)	Sustainability Committee	Oluşturulan Komitede aktif olarak rol alınmaktadır.
TÖSHİD	Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu	Oluşturulan çalışma grubuna aktif katılım sağlanmaktadır.
Lokman Hekim Sağlık Vakfı	Tıp öğrencilerine destek	Vakfın yardım faaliyetlerine destek verilmektedir.

ÇSY konularında şirketimize aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikalarımız açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek bir davamız bulunmamaktadır.

18. FİNANSAL TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %6300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve %5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesine karar verilmiş olup söz konusu temettü ödemeleri 26 Nisan 2024 itibari ile tamamlanmıştır.

Şirket'in Endonezya Cumhuriyeti'nde mukim %99,99 oranında iştiraki bulunduğu bağlı ortaklığı PTN'e sahip olunan %99 nispetindeki ortaklık payı doğrultusunda 9.256.500.000 Endonezya Rupisi (yaklaşık 570bin USD) sermaye artışı yapılarak 19.04.2024 tarihinde ödenmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 2028 yılı sonuna Kayıtlı Sermaye Sistemi'nde kalabilmesi için, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Şirketin kredi rating notu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş olup, uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu 'AA (tr)' seviyesinde teyit edilmiştir.