

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
(“Şirket”)  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 11/04 2014  
**Karar No** : 2014/37  
**Gündem** : Ücretlendirme Politikası Değişikliği hk.  
**Karar** :

Şirketimiz Ücretlendirme Politikası'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş aşağıdaki şeklinin kabulüne, kamuya duyurulmasına, iş bu “Ücretlendirme Politikası”nın yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

**I – Amaç ve Kapsam**

Ücretlendirme politikasının amacı; Çelebi Hava Servisi A.Ş. (“Şirket”)’in misyon, vizyon ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu, içinde bulunulan piyasa koşulları, havacılık sektöründeki uygulamalar ve gelişmeler, Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve ilgili mevzuat göz önünde bulundurularak, Şirket’in ve çalışanlarının performansları ve Şirket’te üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve uzmanlıkları ile orantılı bir ücretlendirme sisteminin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlamaktır.

Ücretlendirme Politikası, Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler dahil olmak üzere her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

**II – Ücretlendirme Sistemi**

Şirketin uzun vadeli hedefleri ve çalışanlarının görev, sorumluluk, tecrübe ve uzmanlıklarını göz önünde bulundurarak; tutarlı, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici, sektör ve piyasa gerçeklerini yansıtan, coğrafi bölgeler arasındaki yaşam geçim indekslerine uyumlu ücret skalası uygulaması şeklinde ücretlendirme sisteminin Şirket tarafından oluşturulması esastır.

Ücret skalası uygulaması, aynı nitelikte işi yapan iki çalışanın, yapılan işin içerik, zaman, kaynak, pozisyon profili vb. açısından farklılaşmaması durumunda, kişisel özellik ve becerileri birbirinden farklılaşsa dahi yapılan işin değerinin aynı olması mantığı üzerine kuruludur.

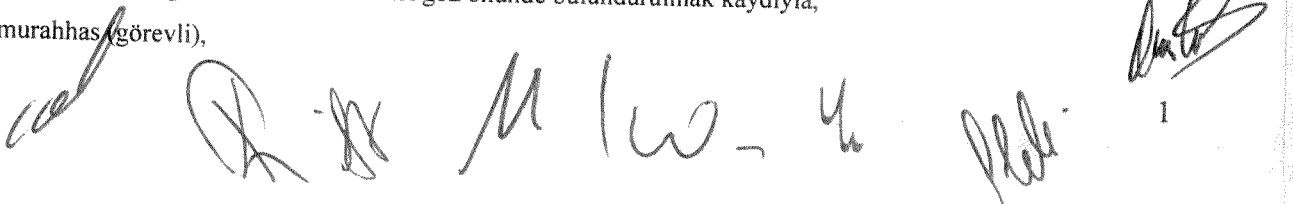
Ünvan bazında ücretler ve ücret skalaları, dönemsel olarak yılda bir defa olmak üzere, piyasa ücret araştırması firmalarından alınan veriler ile karşılaştırılarak, bu araştırmalardaki sonuçları da içerecek şekilde yeniden düzenlenir.

Çalışanların performansı, performans yönetim sistemi uygulaması ile yılda bir defa ölçülür. Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenenin üzerinde performans gösteren çalışanlara teşvik primi ödemesi gerçekleştirilir. Teşvik primi ödemelerinde, Şirketin içinde bulunduğu sektör ve piyasa koşulları ve konjonktür göz önünde bulundurulur. Prim tutarları belirlenirken, performans değerlendirme sisteminde belirlenen prim bazı, Şirketin prime baz mali yıldaki performansı ve çalışanların bireysel performanslarının göz önünde bulundurulması esastır.

**III – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası**

Şirket, bağlı bulunulan ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak kaydıyla,

- Murahhas (görevli),

  
1

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret öder.

Bununla birlikte, icracı olmayan fakat üstlendiği görev ve sorumluluklar gereği ve/veya mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları olan Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödeyebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, yılda bir defa olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulup oylanmasını müteakip yürürlüğe girer ve aylık bazda sabit olarak sabit ödenir. Ödemeler, görevde kalınan süre içerisinde kıst esasına göre gerçekleştirilir. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta, temsil vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerini dolduran üyelere ödenecek ücretler, en son olağan genel kurulda onaylanan ücretleri aşamaz. Bu üyelerin ücretleri, Yönetim Kurulunda aldıkları göreve göre belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketten alacağı ücretler belirlenirken; ödenen ücretin üyelerin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme ve performans primi uygulama esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu'nun, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan ücret bazlı ve performans bazlı menfaatleri belirlerken, içinde bulunulan piyasa koşulları, havacılık sektöründeki uygulamalar; ilgili mevzuat ve ifa edilen görevin kritik başarı kriterlerini gözetmesi esastır.

#### IV – Görev ve Sorumluluklar

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının, bağlı bulunulan ilgili mevzuat ve iş bu ücretlendirme politikası çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesinden, izlenmesinden ve denetlenmesinden Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu bu görevini, Ücret Komitesi vasıtasıyla gerçekleştirilir. Ücret Komitesinin teşkil edilmediği durumda, bu görev, Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla gerçekleştirir.

Ücret komitesi;

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Ücret Komitesinin değerlendirme ve önerileri çerçevesinde, Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle iş bu ücretlendirme politikasının etkinliğini sağlar.

#### V - Yürürlük

Bu Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanır. Ücretlendirme Politikasındaki her türlü değişiklik, yapılacak ilk genel kurulda ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

**Başkan**  
Can ÇELEBİOĞLU

**Başkan Vekili**  
İsak ANTİKA

**Üye**  
Canan GELEBİOĞLU

**Üye**  
Turgay KINTAŞ

**Üye**  
Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU

**Üye**  
Mehmet Yağız ÇEKİN

**Bağımsız Üye**  
Feyzi Onur KOCA

**Bağımsız Üye**  
İlter TURAN