

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30/04/2009

Karar No : 18

Gündem : Şirket Bilgilendirme Politikasının oluşturulması hk.

Karar :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 23. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

- Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimin ve
- Ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması,

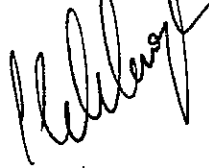
maksadıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın kabulüne, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulmasına,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU



Başkan Vekili
Canan ÇELEBİOĞLU TOKGÖZ



Üye
Engin ÇELEBİOĞLU



Üye
Mehmet KAYA



Üye
Necmi YERGÖK

Üye
Aydın GÜNTER



ÇELEBİ HAVA SERVİSİ .A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I- Amaç ve Kapsam

Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("ÇHS") ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikası; Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, pay sahipleri ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar gerekli koordinasyonun sağlanması, haber ve söylentilerin takibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri belirleyen ilkeler kümesinin tespiti Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Bilgilendirme Politikası, ÇHS bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

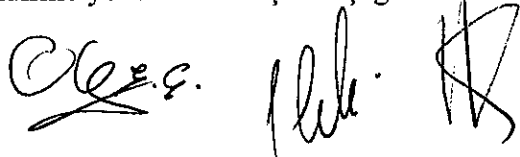
II- Yetki ve Sorumluluk

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, Yönetim Kurulu'na, Denetim Komitesine bilgilendirme politikası ile ilgili konularda bilgi verir, önerilerde bulunur. İş bu bilgilendirme politikasını yürütmekten Şirketimiz Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi sorumludur.

III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.



• İMKB'ye İletilen Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

Mevzuat gereği yapılması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayıp pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi, SPK'nın Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde açıklanır ve en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde ilan edilir ve söz konusu açıklamalar beş yıl süreyle Şirket internet sitesinde bulundurulur.

Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz.

Özel Durum Açıklamaları, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi veya Mali İşler Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve prensip olarak şirketimiz imza yetkilileri olan ve her yıl Şirket Yönetim Kurulu'nca belirlenip kamuya açıklanan Şirket Üst Düzey Yöneticileri imzalanarak İMKB'ye iletilir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye faks yoluyla ve KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

• Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Şirketimiz finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve İMKB'ye iletilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ile sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar, kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve Şirket Genel Müdürü ve Şirket Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Finansal raporlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir. Finansal raporlar geriye dönük bir şekilde Şirket internet sitesinde de yayınlanır

• Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı gibi ilanlar ve duyurular,

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurula, sermaye artırımına, kar dağıtımına ilişkin duyurular gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılır ve bu bilgiler ile Yıllık Faaliyet Raporları Genel Kurul'dan en az 15 gün önce şirket merkez ve şubelerinde kamuya açık tutulur ve Şirket internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulur.

Genel Kurul toplantı tutanakları geçmişe dönük olarak Şirket internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulur. Genel kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunum yapar ve katılımcılardan gelen sorular ayrıntılı olarak yanıtlanır.

• Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, basın açıklamaları, veri dağıtım kanallarına yapılan açıklamalar, konferans ve toplantılarda yapılan açıklamalar ve ikili görüşmeler yoluyla yapılan açıklamalar - Yetkili Kişiler

Paydaşlar tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir. Pay

Öge Z.G. İleri

Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, kamuya açıklanmış bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, en geç 3 işgünü içinde cevaplandırılır ve Birimin tüm yazışmaları kayıt altında tutulur.

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil Şirketin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ile Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden de yararlanır ve basına yapılan açıklamalara Şirket internet sitesinde de yer verilir.

Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse, periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Genel Müdür, Baş Hukuk Müşaviri (Çelebi Holding A.Ş.), Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Direktörü, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi, veya Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü (Çelebi Holding A.Ş.) yetkilidir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirketimiz çalışanları paydaşlardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimine yönlendirilir.

Analistler, sermaye piyasası profesyonelleri ve medya görevlileriyle yapılacak önceden programlanmış tüm toplantılarda, tele-konferanslarda veya diğer görüşmelerde Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Yöneticisi de hazır bulunacaktır.

Paydaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde konferanslara veya yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşım amacıyla bire bir toplantılara iştirak edilerek, Şirket stratejisinden mali tabloların analitik açıklamasına kadar birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirilebilir, sorular yanıtlanabilir. Bilginin asimetrik dağılımını engellemek için bu sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, Şirket internet sitesinde yayımlanır. Sektör seminerleri, ticari fuarlar ve çalışan toplantıları gibi etkinliklerde yer almaya da devam edilecektir.


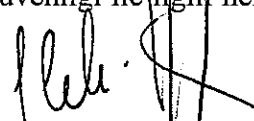
Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri kamuya açıklanamaz. Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konular, stratejik yaklaşımlar ve sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurlar paydaşlara aktarılır.

Bu başlık kapsamında, henüz kamuya ilan edilmemiş, önemli herhangi bir bilgi açıklanmayacaktır. Bununla birlikte, önemli, henüz kamuya açıklanmamış bir bilginin, istek dışı açıklandığının Şirket tarafından tespit edildiği halde derhal Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kamuya açıklama yapılır.

Bu başlık altında sınırlı sayıda kişilere bilgi sunulması kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi anlamına gelmez.

• Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket internet sitesi (www.celebihandling.com) aktif olarak kullanılır. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem

 E.Ş. 

alınır. İnternet sitesi mevzuat değişiklikleri ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenir.

• Analist Raporları

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul edilir ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaz. Analist raporları gözden geçirilmez, doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve yayılmaz, yorum yapılmaz. Buna karşın, gerek görüldüğünde analist raporları sadece, kamuya açıklanan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit etmek için istatistiksel verilerde düzeltme, Şirket tarafından daha önce yapılmış açıklamalara uyumsuz ifadelerde düzeltme, sektörel bilgi ve veriler veya önemli olmayan bilgiler bazında gözden geçirilebilir.

• Beklentilerin ve Hedeflerin Açıklanması

Bilgilendirme politikası çerçevesinde, zaman zaman gerekli görüldüğü durumlarda beklentiler ve hedefler Şirket verileri dikkate alınarak açıklanabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

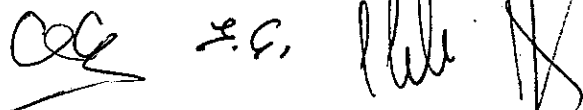
IV- Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket hakkında ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basında yer alan haber ve söylentiler, Üst Yönetim ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi ile Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nde (Çelebi Holding A.Ş.) nde bulunan veri dağıtım şirketlerinden sağlanan bilgilere ve, yurt içinde anlaşılan medya takip ajanslarıyla da günlük olarak takip edilir. İlgili haberler günlük olarak üst yönetime raporlanır ve doğruluğu kontrol edilir.

SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.

V- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.



Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Baş Hukuk Müşaviri (Çelebi Holding A.Ş.), Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler Direktörü, Operasyon Direktörü, Satış ve Pazarlama Direktörü, Bütçe ve Finans Müdürü, Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü (Çelebi Holding A.Ş.) ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birim Yöneticisi Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.

Şirketin iş ve faaliyetleri ile ilgili kısıtlı bilgiye sahip personel üst düzey yönetici dahi olsa organizasyon bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilmez. Bu personel gerektiğinde bilginin öge ve unsuruna göre proje ve münferit işler bazında içsel bilgilere erişilebilir personel kapsamında değerlendirilir.

VI- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması


Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir ayrıca, bu hususlara Şirket içi Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde yer verilir.

Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmalarını sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz.

Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilir. Görevli birim, Şirket nam ve hesabına hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin hazırlayacakları içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesini de izler ve kendi listesine ilave eder. Listedeki kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda ayrıca yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dahil hiç kimseye açıklayamazlar ve İMKB'de işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır.

Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanması, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanması koşuluyla, ertelenebilir. Ancak ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, derhal, İMKB'de özel durum açıklaması yapılır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yöneltilmelidir.


F.G.



