

İçindekiler

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bölüm I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4. Genel Kurul Bilgileri
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
7. Payların Devri

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bölüm III – Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
15. İnsan Kaynakları Politikası
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
17. Sosyal Sorumluluk

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
25. Etik Kurallar
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin 31/12/2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanması gerçekleştirilememiş olmakla birlikte, Şirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sağlanması ve kavranıp uygulanması için çalışmalar sürdürülmüştür.

Uyum sağlanamayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri iş bu raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

2012 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, ilkelere belirtilen komitelerin kurulması, Şirket organlarının öngörülen yapıya kavuşturulması, duyuruların belirlenen esaslara uygun ortamda yapılabileceği altyapının sağlanması gibi yapısal değişiklik ve esasların gerçekleştirilmesi amacıyla planlanan çalışmalar sürdürülecek olup, söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sağlanıp uygulanması hususunda gayret sarfedilmeye devam edileceğini beyan ederiz.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

2011 yılı içerisinde, Şirket Mali İşler Direktörlüğü birimlerinde görevli aşağıda iletişim bilgileri verilen SPK İleri Düzey Lisans almaya hak kazanmış/sahibi yönetici/uzman personel tarafından yürütülmüştür:

Adı Soyadı	Görev Unvanı	İletişim Bilgileri	
		Telefon No	E-Posta Adresi
Deniz Bal	Bütçe ve Finans Müdürü	(216) 6666767 - 1550	deniz.bal@celebi.com.tr
Özgür Eren	Uzman	(216) 6666767 - 1517	ozgur.eren@celebi.com.tr

Olağan Genel Kurul toplantısının mevzuata ve Şirketimiz Ana Sözleşmesine uygun olarak yapılması ve bu toplantıda pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanların hazırlanması faaliyetlerini Holding Hukuk Başmüşavirliği ve Şirket Mali İşler Direktörlüğü birlikte koordineli olarak yürütmüştür.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içerisinde Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem gören hisse senedimizin getiri performansı, dönem içerisinde temettü dağıtımı ve sermaye artırımına ilişkin tutar ve zamanlama, gerçekleştirilen yatırımlar, kamuya açıklanan mali tablo ve dipnotlarında yer alan hususlara ilişkin sınırlı sayıda şifahi bilgi talebinde bulunmuşlardır. Bu talepler sözlü olarak ve/veya Şirketimiz internet sitesinde oluşturulan Soru – Cevap Bölümü vasıtasıyla başvurularda talep edilen bilgi özelinde SPK mevzuatı çerçevesinde önceden özel durum açıklamasına konu edilmek suretiyle kamuya açıklanıp açıklanmadığı gözetilerek cevaplanmıştır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin internet sitesi (www.celebihandling.com) ve Şirketimizin yatırımcı ilişkileri internet sitesi (www.celebiyatirimci.com) aracılığıyla haklarının kullanımı ile ilgili muhtelif bilgilere elektronik ortamda ulaşımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen seviyededir. Diğer taraftan, pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dahilinde yapılan özel durum açıklamaları ve mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2011 yılında Şirket faaliyetleri ve mali performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 1 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2011 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağan Genel Kurul	29/04/2011	%77,44	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zamanı hakkında menfaat sahiplerine; - 1 08/04/2011 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, - 2 11/04/2011 tarih ve 7791 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 11/04/2011 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, - 3 Şirketimiz internet sitesindeki davet ilanı, - 4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilerek suretiyle yapılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına katılım

29/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına toplantı davetine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 3 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli ve çeşitli medya kuruluşlarının mensupları katılmışlardır.

Pay defterine kayıt

Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanununun ("TTK") ilgili amir hükümlerine göre uygulama yapılmaktadır. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca Şirketimiz sermayesinin %99'dan fazlasını oluşturan paylar kaydileştirilmiş 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

29/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine 31/12/2010 tarihinde sona eren döneme ait mali tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunu, Genel Kurul tarafından TTK ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen denetçiler tarafından hazırlanan raporu, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin önerisini, yıllık mali tablo ve raporlardan sorumlu Şirketimiz yöneticilerinin beyanını, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun açıklamalarını da içeren Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurula ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Şirket merkezimizde pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup, söz konusu rapor kamuya ve yatırım çevreleri ile paylaşılmasını teminen çeşitli medya kuruluşlarına ve aracı kurumlara gönderilmiştir.

Genel Kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

29/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplanmıştır.

Genel kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği

29/04/2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanmasına,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesinde Denetleme Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun görüş sayfasının okunması ile iktifa olunmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 3'ncü maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibarıyla okunması ile iktifa olunmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine gösterilen adayların seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sn. Can Çelebioğlu ve Sn. Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelere ücret ödenmesine,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan murakıpların yerine gösterilen adayların seçimine, ilişkin pay sahipleri tarafından 5 adet öneri verilmiş olup, her 5 öneri de oybirliği ile kabul edilmiştir.

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Şirket Ana Sözleşmesinde hüküm bulunmamaktadır. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı

Genel Kurula 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 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede yayımlanmakta, Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmekte ve basın yayın organlarında duyurulması için medya kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

Genel Kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu

Genel Kurul tutanakları mer'î mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmakta, Şirketimiz merkezinde ve internet sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz 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.

Tüzel kişi ortaklarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık payları sahipleri arasından Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu üyeliği seçiminde aday gösterilip seçilmiş kimse bulunmadığından azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Azınlık payları sahiplerinin Şirketimiz Yönetim Kurulunda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanılması hususlarına Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yer verilmemiştir.

6. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Şirket kârına katılım konusunda imtiyaz

Şirket kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları ve SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 kararı çerçevesinde; Şirketimiz tarafından elde edilen dağıtılabilir dönem kârlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurula sunulacak kâr dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kâr Dağıtım Politikası belirlemiş olup, bu karar İMKB'ye gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya açıklanmış ve 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Buna göre;

- SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle çelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kâr dağıtımlarında her yıl dağıtıma konu dağıtılabilir kârın en az %50'si oranındaki tutarın ilke olarak temettü olarak dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve finansman ihtiyaçları gözetilerek nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine,
- İş bu kâr dağıtım politikasının Şirket'in yatırım ve finansman durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesine,

karar verilmiştir.

Kâr dağıtımının süresi

29/04/2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal değerli hisse için %153,62 oranında brüt 1,5362 TL, %130,58 oranında net 1,3058 TL olmak üzere 2010 yılı kârından ve olağanüstü yedeklerden toplam brüt 37.329.460,21 TL nakit temettününün 05/05/2011 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibarıyla yapılmıştır.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30/04/2009 tarihinde, SPK Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 23. madde hükmü ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Şirket'in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve SPK hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir 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 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 amacıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış "Bilgilendirme Politikası"nın kabul edilmesine, Şirket'in internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiş ve "Şirketimiz Bilgilendirme Politikası" ilgili tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"na Şirketimizin www.celebihandling.com internet sitesinin "Bilgilendirme" ana başlığı altından ulaşılabilir.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2011 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından 32 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan açıklamalar içerisinde SPK ve/veya İMKB tarafından istenen ek açıklama bulunmamaktadır.

Özel Durum Açıklamalarının tümü yıl içerisinde zamanında yapılmıştır.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi adresi "www.celebihandling.com"dur. Ayrıca, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet adresi "www.celebiyatirimci.com"dur.

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgilere internet sitemizde yer verilip verilmediği

Bilgi	Var/Yok
Ticaret Sicili Bilgileri	Var
Son Durum İtibarıyla Ortaklık ve Yönetim Yapısı	Var
İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi	Var
Değişikliklerin Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin Son Hali	Var
Özel Durum Açıklamaları	Var
Faaliyet Raporları	Var
Periyodik Mali Tablo ve Raporlar	Var
İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri	-
Genel Kurul Toplantı Gündemleri	Var
Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları	Var
Vekaleten Oy Kullanma Formu	Var
Çağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekalet Toplanmasında Hazırlanan Zorunlu Bilgi Formları	-
Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Önemli Yönetim Kurulu Kararlarının Toplantı Tutanakları	Var
Sıkça Sorulan Sorular – Şirketimize Ulaşan Bilgi Talepleri, Soru ve İhbarlar ile Bunlara Verilen Cevaplar	Var

Menfaat sahipleri hali hazırda Şirketimizin internet sitesi (www.celebihandling.com) aracılığıyla Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgilere elektronik ortamda ulaşabilmektedirler.

11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri kamuya dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle Şirketimiz 2011 Yılı Faaliyet Raporu'nun "8. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı" bölümünde açıklanmıştır.

12. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 30.04.2009 tarihinde, SPK'nın Seri: VIII No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili 16. madde hükmü ve Şirketimiz tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Şirketimiz ile ilgili içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesinin belirlenmesine, içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesinin Şirket Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmasına ve güncellenmesine ve listenin Şirketimiz internet sitesinde ilan edilmesine karar vermiş ve bu çerçevede liste ilgili tarih itibarıyla Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19/03/2009 tarihinde aldığı kararla, SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği'nin 7. madde hükmü ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, payları İMKB'de işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösterecek, Yönetim Kuruluna raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişim sağlayacak bir "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuş ve Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan ve Şirket Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktan sorumlu tam zamanlı yönetici olarak Şirketimiz büyük ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. İş Geliştirme Başkanlığı'nda koordinatör olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na sahip Abdullah Kırımlı "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi" ve Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Özgür Eren yönetici personel olarak atanmışlardır. Şirketimizdeki organizasyonel yeniden yapılanma ile birlikte, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Kırımlı'nın Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding") bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak görevlendirilmesi nedeniyle bu göreve 01/07/2010 tarihinden itibaren halen Şirket Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" almaya hak kazanmış bulunan Deniz Bal atanmış ve 2011 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2011 yılı içerisinde menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen Şirketimiz İcra Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan mülakatlar vermiş, TV programlarına ve söyleşilere katılmış ve basın açıklamaları yapmışlardır. Basın yoluyla yapılan bu açıklamalarda Şirket faaliyetleri ve yatırımları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Havaalanı yer hizmetleri, sivil havacılık sektöründe yer alan, uluslararası havacılık kurum ve örgütleri tarafından kuralları spesifik olarak belirlenmiş özel uzmanlık gerektiren bir hizmet alanıdır. Bu sektörde yönetimde yer alabilmek, farklı alanlarda ayrı uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan çoğunluğu mavi yakalılardan oluşan Şirket çalışanlarının yönetime katılımı konusunda önemli adımlar atılamamıştır.

Ancak, sosyal haklar, insan kaynakları politikaları gibi teknik olmayan konularda, her yıl en az iki kere işyeri bazında yapılan periyodik toplantılarda çalışanların gerek işin yürütülmesine, gerekse Şirket uygulamalarına ilişkin görüşleri alınmakta, alınan görüşler doğrultusunda değişiklikler yapılarak geri bildirimde bulunmaktadır.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin İK Politikası Şirketimiz 2011 Yılı Faaliyet Raporu'nun "13. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Müşteri memnuniyeti

Şirketimizin ilkesi, müşterilerinin var olduğu her yere hizmet götürmek olduğu için sivil havacılık iç hat pazarının özel şirketlere açılmasıyla birlikte 2011 yılında toplam 26 istasyonda hizmet vermeye devam edilmiştir.

Şirketimiz, sürekli büyüyen yer hizmetleri pazarında havayollarına daha kaliteli hizmet verebilmek için Alman teknoloji firması Inform tarafından geliştirilen, yer hizmetleri kaynakları ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü desteklemek için hazırlanan GroundStar Inform yazılım sistemini Türkiye'de ilk kez kullanan havaalanı yer hizmetleri şirkettir. Sistem üç ana modülden oluşmaktadır. Gerçek zamanlı takip modülü, İstanbul, Antalya, Sabiha Gökçen ve İzmir'de başarı ile uygulamaktadır. Plan kontrol ve roaster modülü ise Ankara, Adana, Trabzon, Dalaman, Bodrum, Diyarbakır ve Samsun istasyonlarında uygulanmaktadır. Yazılım; Plan Kontrol, Gerçek Zamanlı İş Yönetimi ve Gerçek Zamanlı Kontrol modülleri ile kaynak planlamasını hatasız ve verimli kılmaktadır. Bu sistemi, dünyada sayıları 90'ın üzerindeki havaalanında, aralarında British Airways, Lufthansa, ServisAir'in de bulunduğu havayolu, catering ve yer hizmetleri şirketleri kullanmaktadır.

Şirketimiz, müşterilerimizin aldıkları hizmetleri elektronik ortamda kontrol etmelerini ve onaylamalarını sağlayacak Web SCF Projesini 2011 yılında başlatmıştır. Projenin tamamlanması ile birlikte SCF ("Service Charge Form") süreçlerinin hızlanması, kayıtların elektronik ortamda müşterilere ulaştırılması, kağıt tüketiminin azaltılması ve mevcut iş yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimiz, apronda kullanılan araç ve ekipmanlarımızın gerçek zamanlı takibini sağlayacak Araç Takip Projesini 2011 yılında başlatmış olup, 2012 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Araç ve ekipmanların gerçek zamanlı takibi ile daha güvenli operasyon, zamanında hizmet ve kaynakların verimli kullanılması gibi konularda performansını artırmayı hedeflemektedir.

2011 yılında, İstanbul ve Antalya istasyonlarımızda, verilen hizmetlerin anlık olarak elektronik sisteme aktarılması, hizmet esnasında müşteri tarafından onaylanması, hatalı hizmet girişlerinin önüne geçilebilmesi, hatalı fatura oranlarının azaltılması amacıyla el terminaleri kullanımına başlanmıştır.

İş mükemmelliğini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2005 yılında uygulamaya konulan ve Uçuş Bilgi Sistemi, Anlaşma Takibi ve Fiyatlandırma, Müşteri Fatura ve Kalite Yönetim modüllerini tek bir sistem içinde biraraya getiren Celebris, süreç iyileştirme çalışmaları çerçevesinde "Ikarus" adı altında modernize edilip son halini almış, 2011 yılında başarıyla kullanılmıştır.

Yine 2005 yılında devreye alınmış olan Müşteri İlişkileri Yönetimi modeli ve uygulama altyapısını oluşturan **"CRM"**, Nisan 2011'den beri Genel Müdürlüğümüz ve istasyonlarımızda başarı ile kullanılmaktadır. Öte yandan, yurt dışında, özellikle de Hindistan'da hızla büyüyen yatırımlarımız sebebi ile CRM yazılımının yurt dışında da kullanılması ve tüm girişimlerimiz arasında entegre olması için Microsoft Dynamics CRM yazılımı satın alınmış ve kurulum çalışmaları projelendirilmiştir.

Şirketimiz sivil havacılık dünyasında tercih edilen kalite sistemleriyle çalışmakta, AHS 1000 ve IATA AHM 804 ölçümleme sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistemler ölçülebilir kalite kriterlerini belirlemekte ve raporlamakta; havayolu şirketleri ile yer hizmetleri şirketlerinin daha verimli çalışmasına ve operasyonel performansın artmasına hizmet etmektedir. Bu sistemler sayesinde, hizmet verilen sürecin hangi basamağında bir aksaklık yaşandığı gözlemlenmekte ve bu doğrultuda gerekli düzeltici işlemler yapılmaktadır. Hizmet esnasında oluşan müşteri memnuniyetsizlikleri ise tüm istasyonlarda takip edilmekte ve müşterilerden gelen şikayetler için en kısa sürede önlemler alınıp, iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, olası müşteri memnuniyetsizliklerini önlemek amacıyla, tüm istasyonlarımızda Kalite Müdürlüğü tarafından yılda iki defa düzenli iç denetimler yapılmakta ve bu denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklar için düzeltici işlemler istasyonlar tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimiz 2011 yılı itibarıyla Genel Müdürlük ve 5 istasyonu ile birlikte, IATA tarafından verilen ISAGO (IATA Yer Hizmetleri Emniyet Denetlemesi) sertifikasına sahip Türkiye'deki ilk ve tek firmadır.

Şirketimiz, müşteri memnuniyetinin sürekli olarak artırılması projesi çerçevesinde 2005 yılında başlatmış olduğu "Çelebi Karne" adlı müşteri bağlılık ve memnuniyet araştırmasını 2010 yılında da devam ettirmiştir. Bir çeşit müşteri bağlılık ve memnuniyet anketi olan "Çelebi Karne"ler 2011 yılında da bağımsız uluslararası kabul görmüş bir araştırma şirketi danışmanlığında yürütülmüş ve müşterilerimize web üzerinden online olarak gönderilmiştir.

Şirketimizin müşterilerine sunmayı hedeflediği kaliteli hizmetle ilgili olarak belirlenen "Profesyonel Hizmet" projesi için 2011 yılında danışman firma ile görüşmelere başlanmıştır. Yolcu Hizmetleri Departmanında çalışan personelimizin, iş ve özel yaşamlarında katılımcı ve olumlu bir tutum benimseyerek, kaliteli kişisel hizmet vermeleri yönünde eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

Şirketimizin müşteri memnuniyetine yönelik bir hizmeti de "Engelli Yolcu Transferi" eğitimidir. Kasım 2006'da Darüşşafaka Vakfı işbirliği ile hazırlanan eğitime, 2011 yılı boyunca devam edilerek, istasyonlarımızda uçak seyahati öncesi ve sonrasında havalimanında engelli ve özrürlü yolcularla doğrudan ilişkisi olan ve onlara transfer hizmeti veren personelimiz ilgili eğitim ile sertifikalandırılmaya devam edilmiştir.

Ticari sır

Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine azami özen göstermektedir. Yapılan anlaşmalarda, müşteriye ait bilgilerin müşteri bilgisi dışında; Şirketimize ait bilgilerin de Şirketimiz sorumlu ve yetkili personeli dışında üçüncü şahıslarla paylaşılması güvence altına alınmaktadır.

Sektörün uluslararası kurallarına uyum

Şirketimiz, Şirket ile müşterileri arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, bu amaçla havayolları ile yapılan anlaşmalarda IATA'nın belirlediği ve tavsiye ettiği "Standart Yer Hizmetleri Anlaşması"ni referans olarak kullanmaktadır.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Avrupa Birliği ("AB") çevre normlarına uyum

Şirketimiz, yeni ekipman alımlarında AB çevre standartlarına uyumlu ekipman satın almakta ve AB'nin gürültü ve çevre kirliliğini önleme standartlarına tümüyle uymaktadır.

Sektörel sorumluluk projeleri

Şirketimiz, henüz az bilinen sivil havacılığın ülkemiz genelinde tanınması, sevilmesi ve nitelikli insan kaynağına kavuşabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir.

Bu çerçevede;

- Sivil Havacılık konulu sektörel tanıtım filmlerine,
- Eskişehir Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun "Kariyer Günleri"ne,
- Havacılık meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve eğitim projelerine

destek olmaktadır.

Diğer taraftan Şirket, Ulaştırma Bakanlığı ve Erzincan Üniversitesi ile işbirliğine giderek, üniversite bünyesinde sivil havacılık yüksekokulu kurulması projesini yürütmüştür.

Proje çerçevesinde, 4.000 m² taban alana, 15.000 m² kapalı alana sahip, 30 derslikli, 1.500 öğrenci kapasiteli okul binası inşası gerçekleştirilmiştir.

2010 yılı Eylül ayı itibarıyla inşası bitirilen Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksek Okulu, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında 2010-2011 dönemi kayıtlarını tamamlamıştır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü'ne kayıt yaptıran öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimleri öncesinde 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okumuşlardır. Hazırlık sınıfına kabul edilen öğrenciler lisan öğrenimlerini şehir merkezinde bulunan lisan okulunda yapacaklarından okulun resmi açılışı 2011-2012 ders yılı öncesi olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Şirket ayrıca, TOÇEV, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliği ile yürütülen "Evimdeyim" projesi kapsamında belirlenen illerde 50 köy okulunun öğretmen lojmanlarını yeniden yapılandırmak ve yenilenen bu lojmanların içlerini temel eşyalarla donatmak üzere 2008 yılında çalışmalara başlamıştır.

Yürütülen onarım ve yenileme çalışmalarıyla tabanından çatısına kadar sağlıklı bir yapıya kavuşturulan Çelebi Evleri'nin içleri de çekyattan buzdolabına, televizyondan ocağa kadar temel yaşam eşyaları ve ev aletleriyle donatılarak her biri öğretmenlerimizin sadece bavullarıyla gelerek yerleşebilecekleri, "kendilerini evlerinde hissedebilecekleri" birer sıcak yuvaya dönüştürülmüştür.

"Evimdeyim" projesinin başladığı 2008 yılı içerisinde Kars'da 2, 2009 yılında Diyarbakır'da 2, Erzurum'da 2, Erzincan'da 3 ve Mardin'de 1 olmak üzere 8 ev daha tamamlanarak, toplam 10 eve ulaşılmıştır. 2010 yılında Hatay'da 2, Kahramanmaraş'ta 2, Malatya'da 3, Osmaniye'de 3, 2011 yılında Van'da 3 ve Erzurum'da 3 ev daha bitirilerek, teslim edilmiş ev sayısı 26'ya ulaştırılmıştır. 2013 yılı sonuna kadar 50 evin tamamlanması planlanmıştır.

Çevre ve doğa

Şirketimiz, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için geliştirilen bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Şirketimiz çevre yönetim sistemi, hizmetin tasarlanıp, müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli kontroller altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini ve çevre performansının sürekli geliştirilmesini hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi Bureau Veritas firması tarafından İzmir istasyonumuz ve genel merkezimizde ISO 14001:2004 sertifikası ile belgelendirilmiştir. Bu belge ile,

- Atıkları minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları yöneteceğimizi,
- Kaynak kullanımını minimize etmeyi amaçlayan programları yöneteceğimizi,
- Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine edeceğimizi Şirket olarak taahhüt etmekteyiz.

İnsanların yaşamlarını iyi bir düzeyde sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakları yenilenebilir şekilde, yani gelecek kuşakları da düşünerek kullanmaları gerekliliği ve sorumluluğunun bilinciyle, Şirketimiz doğal kaynakların optimum kullanımı ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına aşağıda belirtilen çalışmaları yapmaktadır:

- Her yıl düzenli olarak, akredite bir kuruluşa baca gazı analizlerini yaptırmak,
- İçme suyu olarak kullandığımız suyun arıtılması ve su numuneleri üzerinde periyodik analizler yaptırmak,
- Doğal kaynakların etkin kullanımının sağlanması için, Şirket bünyesinde yapılan atık sınıflandırılmasıyla, geri dönüşebilen (kağıt, plastik vb.) unsurların düzenli olarak toplanması, su ve elektrik tasarrufunun azaltılması için bazı istasyonlarımızda fotosel sistemlerinin kullanılması,
- Teknik atölyelerde ortaya çıkan atık yağların (hidrolik yağ vb.), atık yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edilmesi,
- Faaliyetlerimiz neticesinde çıkan tehlikeli atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlara gönderilerek bertaraf edilmesi,
- Emisyon kaynağı oluşturmayan ekipmanların kullanılması (bataryalı forklift vb.).

Şirketimiz, "Uygulamaları ile havacılık sektöründe çevreye duyarlı bir şirket" olarak çevre politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve artırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Şirketimiz iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf/geri kazanma amacıyla teslim edilmektedir. Her yıl çevre performansının değerlendirilmesi amacıyla atık envanteri hesaplanır ve Şirket "Çevre Performans Raporları" olarak 3. kurum ve kuruluşlara duyurulur. 2011 yılı boyunca 12.905 litre atık yağ, 14.753 kg atık akü, 2.377 kg atık filtre lisanslı kuruluşlara teslim edilmek suretiyle bertaraf edilmiştir.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararın sistematik bir şekilde azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesi için 2009 yılında Yeşil Havalimanı (Green Airport) projesi hayata geçirilmiştir.

Faaliyetlerinin proje kapsamında değerlendirilmesi amacıyla 2010 yılında SHGM'ye başvuruda bulunan Çelebi Hava Servisi'nin İzmir İstasyonu'nun yapılan incelemeler sonucunda "Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi" kapsamında istenen şartları yerine getirdiği tespit edilmiş, İstasyon, "Green Company" olarak belgelendirilmiştir. Buna göre Çelebi Hava Servisi A.Ş. aldığı unvanla, projede belirtilen logoyu kullanmaya ve işletme yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim almaya hak kazanmıştır. Çelebi Hava Servisi 2011 yılında Bodrum ve Antalya istasyonlarındaki çalışmalarını tamamlayarak SHGM'ye "Green Company" kapsamını genişletmek üzere başvuruda bulunmuştur.

Çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

Genel sorumluluk projeleri

Sağlık Hizmetleri: Şirketimiz Türkiye sınırları içinde, düşük gelirlili ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere maddi bir katkı duymaksızın hizmet etmek amacıyla Gebze, Beylikbağı'nda 1986 yılında kurulmuş olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı'na destek olmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesine göre; Şirket'in işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir tüzel kişinin temsilcisi olarak atanan Yönetim Kurulu üyelerinin o tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurulun tasvibine sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirket'in Temsil ve İlzamı başlıklı 8. maddesine göre; Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. 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 akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Diğer taraftan, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan konuya ilişkin açıklamalar çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde Şirketimiz Genel Müdürü ile birlikte aldıkları görevler ve hali hazırda yürürlükte bulunan Şirketimiz imza sirkülerindeki tanımlanmış yetkiler dikkate alındığında aşağıda belirtildiği şekilde, icracı/murahhas/icracı olmayan ayrımına tabi tutulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı / Murahhas
Canan Çelebioğlu Tokgöz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı / Murahhas
Engin Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Mehmet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Necmi Yergök	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Bu hususlarda, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş kimse bulunmamaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı mali 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin açıklamalara Ana Sözleşmemizde yer verilmemiştir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimiz 2011 Yılı Faaliyet Raporu'nun "3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri " bölümünde açıklanmıştır.

21. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

İç denetim ve risk yönetimi planlamasının yapılması, işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu plan çerçevesinde çalışmalarının sağlanması Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile SPK'nun Seri: X No: 16 Tebliğine eklenen 28/A maddesi gereği oluşturulan Denetim Komitesinin 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.

Şirketimiz organizasyonu içerisinde ayrı bir iç denetim ve kontrol birimi bulunmamasıyla birlikte, söz konusu görevler Denetim Komitesinin yönlendirmesi ile Holding İç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir.

Temel mali risk ve yönetim politikaları ile ilgili bilgiler, 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "12. Temel Mali Risk ve Yönetim Politikaları" bölümünde açıklanmıştır.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirket'in Temsil ve İlzamı başlıklı 8. Maddesine göre; Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. 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 akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 04 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen ve tescil edildiği 14 Kasım 2011 tarih ve 7939 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tesbit edildiği VII no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

Bunun dışında; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalara Ana Sözleşmemizde yer verilmemiştir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi üç ayrı yöntem dahilinde belirlenmektedir. Buna göre; Yönetim Kurulu üyelerinden alınan öneriler doğrultusunda gündem Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından belirlenmekte ve/veya Şirketimiz Genel Müdürü gündemi belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine bildirebilmekte ve/veya Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının gündemi belirlenebilmektedir.

Yönetim Kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2011 yılında 53 toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulup kurulmadığı

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlama görevi Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteryası tarafından yürütülmektedir.

Toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteryası tarafından toplantılardan belirli bir süre önce gündem ve gündemde yer alan konulara ilişkin bilgileri içeren düzenli bir rapor vasıtasıyla bilgilendirilirler. 2011 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 38'ine 4 üye, 15'ine ise 5 üye katılmıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak Şirket denetçilerine iletilip iletilmediği

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2011 yılında yaptığı tüm toplantılarda kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır.

Bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı,
Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.174'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp sağlanmadığı

2011 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.174'üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 9'una 2 üye ve 2'sine 1 üye katılmamış olup söz konusu maddeye ilişkin yapılan diğer tüm Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri eksiksiz olarak katılmışlardır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği

Toplantı esnasında Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı

Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimize ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu faaliyet esaslarına ilişkin SPK tarafından yayımlanan bazı kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya dair gelişme ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirketimizin 21/04/2010 tarihinde yapılan 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında TTK'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerimize Şirketimizin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiş olmakla birlikte, 2011 yılında Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimizle muamele yapmamış ve rekabet etmemiştir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı'na ilişkin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya dair gelişme ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

25. ETİK KURALLAR

Şirket'in belirlenmiş olan, her yayınında, internet sitesinde ve intranette yayınlanan "**Misyon ve Vizyon**"u yanı sıra Şirket'in temel ve etik değerlerini, Şirket'in personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm ilişkilerinde hakim olan ve her bir çalışanın da özümsemesi gereken ilkelerini açıklayan "**Kurum Kültürü**" ve "**Politikalarımız**" isimli iki Şirket yayını işe başlayan her personele oryantasyon eğitimi sırasında verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün katılımıyla Şirket her yıl, Misyon ve Vizyon'u çerçevesinde, etik değerlerini, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini üst, orta ve alt yönetim kademesiyle paylaştığı ve onlar kanalıyla en alt kademe çalışana iletilmesini amaçladığı toplantılar düzenlemektedir.

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: X No: 19 Tebliği ile Seri: X No: 16 Tebliğe eklenen 28/A maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite dışında oluşturulmuş başka komite bulunmamaktadır.

Şirketimiz Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Sn. Engin Çelebioğlu ve Sn. Mehmet Kaya'dan oluşmaktadır.

Şirketimiz Denetim Komitesi 2011 yılında 5 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan mali tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtmadığı ve Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile SPK mevzuat ve düzenlemelerinin uygun olup olmadığına dair Şirketimiz sorumlu yöneticilerinin görüşlerini de alarak inceleme yapmışlardır. Bu incelemeleri neticesinde; mali tabloların doğru ve söz konusu hususlara uygun hazırlandığı tesbitinde bulunmuşlardır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No: 16 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" in 28/B hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirim sırasında yapılacak açıklamalar ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 18/A maddesinde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile ortaklarla ilişkilerden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının hangi Şirket yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesi hususlarında Şirket Yönetim Kuruluna görüş ve kanaat beyan etmişlerdir.

Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerin sayısı, yapısı ve bağımsızlığına ilişkin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

29/04/2011 tarihinde yapılan Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ücret (hakkı huzur) ödenmemektedir. Diğer taraftan aldığı görevleri ile Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesinden Şirketimiz Genel Müdürü ile birlikte Yönetim Kuruluna karşı sorumlu murahhas/ıcracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Canan Çelebioğlu Tokgöz'e ve murahhas/ıcracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Can Çelebioğlu'na, ıcracı nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konularında avukatlık hizmeti alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Kaya ile yine ıcracı nitelikte olmayan ancak teknik ve ekipman bakımı konularında üstlendiği görev ve sorumlulukları nedeniyle 2006 yılında destek hizmeti alınmaya başlanan Yönetim Kurulu üyemiz Necmi Yergök'e mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarına göre belirlenmiş ücretler 2011 yılında aylık bazda ödenmiştir.

29/04/2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2010 yılından devrolan borcu yoktur. 2011 yılı içerisinde borç (ücret avansı) verilmemiştir ve 31/12/2011 itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2010 yılından devir olan borç (ücret avansı) tutarı 27.000 TL'dir. 2011 yılı içerisinde toplam 64.500 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiş olup, verilen borcun (ücret avansı) 71.500 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. 31/12/2011 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) tutarı 20.000 TL'dir.

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