

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**  
**31 ARALIK 2012**

## **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 Toplantıları
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6. Kar Payı Hakkı
7. Payların Devri

### **Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

8. Bilgilendirme Politikası
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
10. Faaliyet Raporu

### **Bölüm III – Menfaat sahipleri**

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması
13. İnsan Kaynakları Politikası
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

### **Bölüm IV – Yönetim Kurulu**

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
20. Mali Haklar

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve, Şirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sağlanması ve kavranıp uygulanması için çalışmalar sürdürülmüştür.

2012 yılında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, ilkelerde belirtilen komitelerin kurulması, Şirket organlarının öngörülen yapıya kavuşturulması, duyuruların belirlenen esaslara uygun ortamda yapılabileceği alt yapının sağlanması gibi ilgili tebliğde zorunlu tutulan tüm yapısal değişiklik ve esaslar eksiksiz olarak gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sağlanıp uygulanması hususunda gayret sarfedilmeye devam edileceğini beyan ederiz.

### Bölüm I – Pay Sahipleri

## 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin ilgili 7. ve 8. maddeleri hükümleri ve Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

1. Payları İMKB'nda 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 "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Bütçe ve Finans Müdürlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: deniz.bal@celebi.com.tr)
- Şirketimiz tarafından, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olan ve Şirket genel müdürüne raporlama yapan tam zamanlı bir yönetici personel mevcut olup bu çerçevede Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren, dönem içerisinde yönetici personel olarak görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: ozgur.eren@celebi.com.tr)
- Şirketimiz tarafından, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olan ve Şirket genel müdürüne raporlama yapan tam zamanlı yönetici personel olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Özgür Eren'in Ekim ayı içerisinde Şirketimizden istifa etmesi sebebiyle Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal'ın mevcut sorumluluklarına ilaveten, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Kurumsal Yönetim uygulamalarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmaya başlamıştır.

## 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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 İnternet 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, 2012 yılında Şirket faaliyetleri ve mali performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 18 bilgilendirme toplantısı ve 1 analist toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2012 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

#### 4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
Olağan Genel Kurul	24/05/2012	%77,37	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; -1 27/04/2012 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, -2 02/05/2012 tarih ve 8059 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 02/05/2012 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, -3 Şirketimiz İnternet Sitesindeki davet ilanı, -4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurul	31/10/2012	%80,46	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; -1 28/09/2012 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, -2 03/10/2012 tarih ve 8166 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 29/09/2012 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, -3 Şirketimiz İnternet Sitesindeki davet ilanı, -4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır.

#### Genel Kurul Toplantılarına Katılım

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ve 31/10/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı davetlerine 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 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 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

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine 31/12/2011 tarihinde sona eren döneme ait mali tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul tarafından TTK ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen denetçiler tarafından hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin önerisi, yıllık mali tablo ve raporlardan sorumlu Şirketimiz yöneticilerinin beyanını, 2011 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**

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ve 31/10/2012 tarihli Olağanüstü 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**

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanması,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 3'üncü 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 4'üncü 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'nun murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyeler ile bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 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.

31/10/2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanmasına ilişkin pay sahipleri tarafından 1 adet öneri verilmiş olup ilgili öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.

### **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 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'î mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 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**

24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, dönem için yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında, pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi olarak bilgi verilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul tarafından onaylanmış bir bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası olmamakla birlikte, bağış ve yardımlar, Şirketimiz ana sözleşmesinin 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 Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." Hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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. Kar Payı Hakkı

### Şirket karına katılım konusunda imtiyaz

Şirket karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

### Kar 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 karlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurula sunulacak kar dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kar 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 kar dağıtımlarında her yıl dağıtım konu dağıtılabilir kârın en az % 50'si oranındaki tutarın ilke olarak temettü olarak dağıtılmasına,
- Bu dağıtımın Şirketin 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 Şirketin yatırım ve finansman durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesine,

karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgilendirme, Şirketimizin [www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com) adresindeki internet sitesinde ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

### Kar dağıtımının süresi

31.12.2011 tarihli mali tablolarında, Özkaynaklar altında yer alan eksi 34.297.074 TL tutarındaki "Satın Almaya İlişkin Özsermaye Etkisi" kalemi;

-150.000 TL sermayeli Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Çelebi Grubu şirketi olan Çelebi Holding A.Ş.'den şirket defter değeri üzerinden belirlenen yöntemle

hisselerinin 144.000 TL tutarlı kısmını 146.880TL karşılığında 20/08/2010 tarihinde satın alınması ve satın alma işlemi sonucunda oluşan eksi 545.407 TL'lik tutarın ve,

- Macaristan'da mukim %70 nispetinde iştirakimiz bulunan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinin %30'unu temsil eden hisselerin, Celebi Havacılık Holding A.Ş.'nden SPK lisansına sahip bir değerlendirme firması tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen tutarlar baz alınarak 33.712.020 TL karşılığında 08/12/2011 tarihinde satın alınması sonucunda, Şirketimizin CGHH'taki payı %100'e çıkmıştır. Satın alma bedeli ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının değeri arasında oluşan eksi 33.751.667 TL'lik tutarındaki farkın toplamından oluşmaktadır.

Söz konusu tutar kar dağıtımını açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak dikkate alınmıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2011 yasal mali tablolarımızda bulunan net dağıtılabilir dönem karı 28.476.915,56 TL'dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; 31 Aralık 2011 konsolide mali tablolarımızda net dönem karı 7.623.634,00 TL'dir. Net dönem karından konsolide mali tablolarımızda Özkaynaklar arasında yer alan 10.824.798,00 TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karlarının" yine Özkaynaklarımız arasında yer alan ve kar dağıtımını açısından dağıtılabilir net dönem karının belirlenmesinde geçmiş yıl kar/zararının bir unsuru olarak değerlendirilen menfi nitelikteki 34.297.074,00 TL tutarındaki "Satılmaya İlişkin Özsermaye Etkisi" mahsubu sonrası oluşan menfi nitelikteki net toplam 23.472.276,00 TL tutarından düşülmesi neticesi net dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 16.05.2012 tarihinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermiş ve bu hususa 24/05/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

## **7. Payların Devri**

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

## **Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

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, Şirketin 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, Şirketin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar vermiş ve "Şirketimiz Bilgilendirme Politikası" ilgili tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"na Şirketimizin "[www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com)" internet sitesinin "Bilgilendirme" ana başlığı altından ulaşılabilir.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden sorumlu olarak, "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi" olarak Şirketimizde görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Deniz Bal 2012 yılı boyunca görev yapmıştır.

### **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesi adresi "[www.celebihandling.com](http://www.celebihandling.com)"dur. Ayrıca, Şirketimiz yatırımcı ilişkileri internet adresi "[www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com)"dur. Şirketimizin internet sitesinin İngilizce versiyonu bulunmakta olup tüm içeriğin İngilizce versiyonlarının eksiksiz olarak yer almasını teminen çalışmalar sürdürülmektedir.

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

<b>Bilgi</b>	<b>Var/Yok</b>
Ticaret Sicili Bilgileri	Var
Son Durum İtibariyle 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 Tutanaqları	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 Tutanaqları	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](http://www.celebihandling.com)) aracılığıyla Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgilere elektronik ortamda ulaşabilmektedir.

## **10. Faaliyet Raporu**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde belirtilen bilgilere yer verilmektedir.

## **Bölüm III – Menfaat sahipleri**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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 Havaçılık Holding A.Ş. İş Geliştirme Başkanlığı'nda koordinatör olarak görev yapan "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na sahip Abdullah Kırmırlı "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 Kırmırlı'nın Çelebi Havaçılık 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 "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" lisanslarına sahip Deniz Bal atanmış ve 2012 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2012 yılı içerisinde menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen Şirketimiz İcracı 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.



Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirketimiz tarafından henüz oluşturulmamış olup bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulunun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

## **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması**

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.

## **13. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası, Şirketimiz 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun "4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

## **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketin belirlenmiş olan, her yayınında, internet sitesinde ve intranette yayınlanan "Misyon ve Vizyon"u yanı sıra Şirketin temel ve etik değerlerini, Şirketin 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.

Şirketimizin etik kuralları, internet sitemiz vasıtasıyla kamuya paylaşılmamıştır.

### **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 m<sup>2</sup> taban alana, 15.000 m<sup>2</sup> 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, 2012 yılında da Van'da 7 ve Malatya'da 3 ev daha bitirilerek, teslim edilmiş ev sayısı 36'ya ulaşılmıştır. 2013 yılı sonuna kadar 50 evin tamamlanması planlanmaktadır.

### **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 kullanımlarını minimize etmeyi amaçlayan programları yöneteceğimizi
- Daha çevre dostu hizmet üretimini hedefleyen çabaları koordine edeceğimizi Şirket olarak taahhüt etmekteyiz.

İnsanların 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 Şirketimiz doğal kaynakların optimum kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına aşağıda belirtilen çalışmaları yapmaktadır:

#### **İklim Değişikliğiyle Mücadele**

- Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında gönüllü olarak karbon ayakizimizin hesaplanması ve kamuoyu ile paylaşılması,
- Mümkün olduğunca apron hizmetlerimizde kullandığımız fosil yakıt tüketen araçlar yerine elektrikli araçların (traktör, merdiven, push-back vb.) satın alınması ve kullanılması,
- Her yıl düzenli olarak akredite kuruluşlara baca gazı analizlerinin yaptırılarak karbon emisyonu kaynaklarımızın kontrol altında tutulması,

#### **Doğal Kaynak Verimliliği**

- Şirketimiz bünyesinde 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 kazanımı 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,

#### **Atık Yönetimi**

- Atıksu kaynaklarımızda düzenli olarak akredite kuruluşlara atıksu analizlerinin yaptırılarak atıksu kaynaklarımızın kontrol altında tutulması,
- Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan ve ekonomik değeri olmayan tehlikeli atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlarca taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlayarak çevreye zarar vermelerinin engellenmesi,

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

Şirketimiz iş birimlerinden çıkan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlara bertaraf/geri kazanım amacıyla teslim edilmektedir.

Her yıl çevre performansımızın değerlendirilmesi amacıyla atık envanterimiz hesaplanır ve Şirket "Çevre Performans Raporları" olarak 3. kurum ve kuruluşlara duyurulur.

2012 yılı boyunca;

28.500 kg. atık kağıt,

13.252 kg. metal hurda,

1.066 kg. atık plastik ve camın geri dönüşümü;

21.537 kg atık akü,

567 kg. elektronik atık,

358 kg. atık toner-kartuş,

160 kg. atık pilin malzeme geri kazanımı;

16.900 litre atık yağ,

5.904 kg. ömrünü tamamlamış lastik,

2.214 kg. kontamine bez ve ambalajın enerji geri kazanımı sağlanmıştır.

2.033 kg atık filtre,

227 kg. flouresan lamba,

94 kg. tıbbi atığın ise lisanslı kuruluşlara gönderilerek çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmıştır.

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 amacıyla 2009 yılında Yeşil Havalimanı (Green Airport) projesi hayata geçirilmiştir.

Bu konuda çalışmalara başlayan Çelebi Hava Servisi, ilk olarak olarak 2010 yılında İzmir İstasyonu için SHGM'ye başvuruda bulunmuştur. SHGM tarafından yapılan incelemeler sonucunda başvurumuzun "Yeşil Havaalanı (Green Airport) Projesi" kapsamında istenen şartları yerine getirdiği tespit edilmiş, böylece İzmir İstasyonumuz Türk Sivil Havacılık sektöründe "Green Company" sertifikasını alan ilk kuruluş olmuştur. Çelebi Hava Servisi A.Ş. aldığı bu sertifikayla, projede belirtilen logoyu kullanmaya ve işletme yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde %20 indirim almaya hak kazanmıştır.

İzmir İstasyonunun ardından 2011 yılında Bodrum ve Antalya istasyonları için de başvuru yapılmış ve 2012 yılında bu iki istasyonumuz da "Green Company" sertifikası almıştır.

2013 yılı sonuna kadar 4 istasyonumuza (Dalaman, Adana, Trabzon, Ankara) daha "Green Company" sertifikası kazandırarak "Yeşil Kuruluş" ünvanlı istasyon sayımızın 7'ye çıkarılması hedeflenmiş, bu doğrultuda gereken çalışmalar planlandığı şekilde ilerlemektedir.

2013 sonrası ile ilgili olarak ise her sene 4 istasyonumuzun, nihai olarak ise şu an sayısı 30'u bulan mevcut tüm istasyonlarımızın "Green Company" sertifikasını alması amaçlanmaktadır.

2012 yılında çevre konusunda Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava, yasal kurumlardan alınmış herhangi bir ceza bulunmamaktadır.

Çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

## Genel Sorumluluk Projeleri

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

## Bölüm IV – Yönetim Kurulu

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. maddesine göre; Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 2 bağımsız üye olmak üzere, toplam sekiz (sekiz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 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; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

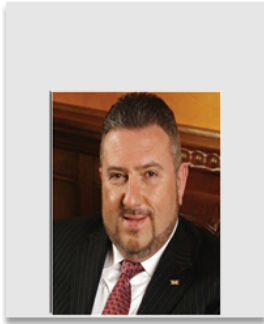
Komitelerin oluşturulması, kararalma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin 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 Şirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirkete ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

Şirketimizin 24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı seçilen ve dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı / Murahhas	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı / Murahhas	Bağımsız Üye Değil
Memet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Salih Samim Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye
Osman Cengiz Aktar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Bağımsız Üye

### Can Çelebioğlu



**Doğum Tarihi**  
**Şirket/ Ünvan**

1963  
Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkanı  
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkanı  
Boğaziçi Üniversitesi/ İşletme

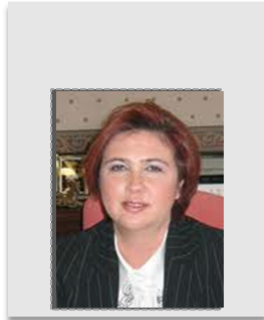
**Eğitim:**  
**Deneyim**

1982-  
1982-1996  
1995-  
1983-1995  
2007-  
1996-  
1997-  
2005-  
2004-  
1996-  
Çelebi Hava Servisi YK Başkanı  
Çelebi Hava Servisi Genel Müdür  
Çelebi Holding YK Başkanı  
Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret YK Başkanı  
Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği YK Başkanı  
Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm YK Başkan Vekili  
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık YK Başkan Vekili  
Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili  
Çelebi Yatırım Danışmanlık YK Başkanı  
Çelebi Hizmet Restorant İşletmeleri YK Başkanı

**Yabancı Dil**  
**Üyelikler/Ödüller**  
**Durum**  
**E-posta**

İngilizce  
2010 - Ernst & Young ,Yılın Girişimcisi  
evli, 2 çocuk  
can.celebioğlu@celebi.com

### Canan Çelebioğlu



**Doğum Tarihi**  
**Şirket/ Ünvan**

1966  
Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Çelebi Holding - İcra Kurulu Başkanı  
İstanbul Üniversitesi/İşletme

**Eğitim**

**Deneyim**

2002-2003  
1996 -  
1982-  
Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü  
Çelebi Holding YK Başkan Yardımcısı  
Çelebi Hava Servisi YK Başkan Yardımcısı

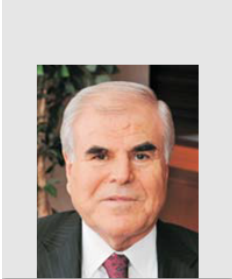
**Yabancı Dil**  
**Üyelikler/Ödüller**

İngilizce  
2009 - Ekonomist Magazine, Yılın kadın Girişimcisi  
2010 - Ernst & Young Yılın Girişimcisi  
2010 - EGSİAD Yılın İş Kadını  
2010 - Dünya Newspaper; Yılın İş İnsanı

**Durum**  
**E-posta**

evli, 2 çocuk  
canan.celebioğlu@celebi.com

### Memet Kaya



**Doğum Tarihi**  
**Şirket/ Ünvan**  
**Eğitim:**

1945  
Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Üyesi  
İstanbul Üniversitesi /Hukuk

**Deneyim**

1962-1974  
1974-2011  
1982-1996  
1996-2011  
2011-2012  
TC.Maliye Bakanlığı  
Serbest Avukatlık  
Çelebi Hava Servisi AŞ Vergi Danışmanı.  
Çelebi Hava Servisi AŞ.Yönetim Kurulu Üyesi  
Çelebi Havacılık Holding AŞ.Yönetim Kurulu üyesi

**Yabancı Dil**  
**Üyelikler**

-  
Maliye Okulu Mezunları Derneğinin üyesi ve Onursal Başkanı, Maliye Okulu Spor Kulübü Onur Kurulu Başkanı,,İstanbul Kültür Sanat Vakfı Üyesi

**Durum**  
**E-posta**

evli  
mehmet.kaya@celebi.com

**İsmail Aydın  
Günter**



**Doğum Tarihi** 1943  
**Şirket/ Ünvan** Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Üyesi  
**Eğitim:** Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

**Deneyim :** 2003/2012 Çelebi Hava Servisi Yönetim Kurulu Üyesi

Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak 7 yıl çalıştıktan sonra Sabancı Holding'te Mali Danışman olarak çalışmaya başladı. Sırasıyla Mali Başmüşavir ve Mali İşler Koordinatörü olarak görevler aldı. Sekiz yıl Sabancı Holding Mali İşler ve Finansman Başkanlığı görevi yaptı. Akbank, Brisa, I-Bimsa Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1994 yılından beri serbest olarak şirketlere hizmet vermektedir. Halen Akın Holding, Akın Factoring Hizmetleri, Turkish Yatırım, Karel Elektronik, Dilek Gayrimenkul Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

**Yabancı Dil** İngilizce, İtalyanca  
**Durum** evli  
**E-posta** a.gunter@gunter.com.tr

**Salih Samim Aydın**



**Doğum Tarihi** 1954  
**Şirket/Ünvan** Çelebi Havacılık Holding -Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Havacılık ve Kamuyla İlişkiler  
**Eğitim** Boğaziçi üniversitesi/ Makina Mühendisi

**Deneyim**  
2010-2012 Çelebi Havacılık Holding, Avrupa Yer Hizmetleri Başkanı  
2006-2010 Çelebi hava Servisi, Genel Müdür  
2005-2006 Çelebi Holding , Terminal Operasyonları Direkterü(COO)  
2000-2005 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide  
1997-2000 Bayındır Antalya Havalimanı Terminal İşletmesi, Genel Müdür

**Yabancı Dil** İngilizce, Fransızca, Almanca  
**Üyelikler** ASA -Airport Services Association, Başkanı  
**Medeni Durum** Evli, 1 çocuk  
**E-posta** samim.aydin@celebi.com

**Turgay Kuttas**



**Doğum Tarihi** 1957  
**Şirket/Ünvan** Çelebi Havacılık Holding/ İcra Kurulu Üyesi  
**Eğitim** İstanbul Üniversitesi/ Turizm

**Deneyim**  
2007 Çelebi Havacılık Holding/Danışman  
2004 - 2007 Pegasus/ Operasyon Genel Müdürü (COO)  
1999 - 2004 Havaş / Yönetim Kurulu Üyesi  
1997 - 1999 Circle International/ Türkiye Yöneticisi  
1994 - 1997 Havaş / Genel Müdür Yardımcısı( Ops. )  
1986 - 1994 Çelebi Holding / Yönetim kurulu Üyesi

**Yabancı Dil** İngilizce  
**Medeni Durum** Evli  
**E- posta** turgay.kuttas@celebi.com

**Onur Koca**



**Doğum Tarihi** 1957  
**Şirket/ Ünvan** Boğaziçi Üniversitesi/Elektrik Mühendisliği

**Deneyim**  
2005- Parker İklim Kontrol Sistemleri AŞ, Genel Müdür  
2004-2005 Touch Group Plc. (Londra), Grup Operasyon Genel Müdür (COO)  
2002-2004 Lanark Resources Ltd, Kurucu Ortak  
2002-2004 Capex Industries Ltd, Uluslararası Satış Koordinatörü  
1991-2001 Jotun Boya Sanayi Ticaret AŞ, Bölge Direktörü - Avrupa

**Yabancı Dil** İngilizce  
**Üyelikler** Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Müttevelli  
**Durum** Turkish Cultural Foundation - AFS üyesi  
**E-posta** evli  
kocalar@tnn.net

Cengiz Aktar



Doğum Tarihi 1955  
Şirket/ Ünvan -  
Eğitim Sorbonne Üniversitesi

Deneyim - 21 yıl, 12 ülkede Birleşmiş Milletler (BM) yapısında yöneticilik yaptı. 1989-1994 arasında BM çatısı altında ve Avrupa Birliği (AB) göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetlerarası danışma kurulunun ikinci başkanı olarak çalıştı. 1994-1999 yılları arasında ise BM'nin Slevanya Temsilciliğini yönetti. 2000'den itibaren Galatasaray Üniversitesi'nde AB üzerine lisansüstü seminerler verdi. 2005 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri bölüm başkanlığını yürütüyor. AB Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğünde raporör. Vatan ve Today's Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yapıyor.

Yabancı Dil  
Üyelikler Kadın Girişimciler Derneği danışmanı KAGİDER  
Durum evli, 2 çocuk  
E-posta -

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın adaylık beyanları ile bağımsızlık beyanlarını incelemiş ve 09/05/2012 tarih ve 2012/18 sayılı kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylıklarını uygun bulmuştur. Her 2 aday, 24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin "Bağımsızlık Beyanı" aşağıda yer almaktadır:

1. Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, yürürlükteki Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;
2. Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
3. Şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
4. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
5. Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
6. Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını / Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
7. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla tam zamanlı çalışmadığımı,
9. Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
10. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi, bunun için gerekli güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
11. Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişikliği tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna iletteceğimi,
12. Şirketten Yönetim Kurulu üyeliği ücreti ve huzur hakkı dışında başka herhangi bir gelir talep etmeyeceğimi,
13. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

Şirketimizin 24/05/2012 tarihli yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri

yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiştir.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

### **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 2012 yılında 52 toplantı yapmıştır.

### **Toplantıya katılım ve karar nisapları 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. 2012 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 12'sine 4 üye, 25'ine 5 üye, 6'sına 6 üye, 6'sına 7 üye, 3'üne 8 üye katılmıştır. 4 üyenin katıldığı toplantılarda Yönetim Kurulu üye sayısı 6 olup 24/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar sonrası Yönetim Kurulu üye sayısı 6'dan 8'e çıkmıştır.

### **Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin 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.

## **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26/04/2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen,

- o "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini üstlenmesine,
- o Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Çalışma Esasları"nın kabulüne,
- o Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için daha önce Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite"nin "Çalışma Esasları"nın kabulüne karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25/05/2012 tarihinde, 1.Şirketimizin 24/05/2012 tarihinde yapılan 2012 yılı hesap dönemi ortaklar 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 Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde;

- o –İcracı olmayan/bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine,
- o –İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Aydın Günter ve icracı olmayan/bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.



Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 olduğundan, Feyzi Onur Koca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin "4.5.3 Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir." hükmü uyarınca, hem Denetim Komitesi hem de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almıştır.

Şirketimiz Denetim Komitesi 2012 yılında 5 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan mali tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtır yansıtmadığı ve Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile SPK mevzuat ve düzenlemeleri 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.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, 2012 yılında 4 defa toplanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de yer alan maddeler ile ilgili olarak varsa uyumsuzlukların tespiti ve giderilmesi, Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ile ilgili çalışmalarının incelenmesi, Şirketin operasyonel ve finansal risklerinin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin, 2012 yılı içerisinde, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurul onayına sunulan işlemler bulunmamaktadır.

## **18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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 Tebliğe eklenen 28/A maddesi gereği oluşturulan Denetim Komitesinin görevidir. Denetim Komitesi, Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetimi ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

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

## **19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin Stratejik Hedefleri, Şirketimiz 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri" bölümünde açıklanmıştır.

## **20. Mali Haklar**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26/04/2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen, Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası"nı kabul etmiştir ve "[www.celebiyatirimci.com](http://www.celebiyatirimci.com)" adresindeki internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücretlendirme Politikası hükümleri uyarınca ve 24/05/2012 tarihli Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde, icracı olmayan 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/icracı nitelikteki Yönetim Kurulu başkan vekilimiz Sn.Canan Çelebioğlu'na ve murahhas/icracı nitelikteki Yönetim Kurulu başkanımız Sn. Can Çelebioğlu'na, icracı nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konularında avukatlık hizmeti alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Memet Kaya'ya mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarına göre belirlenmiş ücretler 2012 yılında aylık bazda ödenmiştir.

24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu'nun murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmesi ve murahhas üyelerin her birine aylık net 30.000 Euro tutarında ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.000 TL tutarında ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2011 yılından devrolan borcu yoktur. 2012 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine 343.758 TL borç (ücret avansı) verilmiştir ve dönem içerisinde tüm ücret avansları geri ödenmiştir. 31/12/2012 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2011 yılından devir olan borç (ücret avansı) tutarı 20.000 TL'dir. 2012 yılı içerisinde toplam 61.500 TL tutarında borç (ücret avansı) verilmiş olup, verilen borcun (ücret avansı) 41.500 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. 31/12/2012 tarihi itibariyle Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) tutarı 40.000 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.

### **Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi Gereği Hakim ve Bağlı Şirketlerle Olan İlişkiler Hakkında Bilgiler**

01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının 26 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Şirketimizce bilinen hal ve şartlara göre; her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış ve şirketi zarara uğratabilecek, alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamış ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlem gerçekleştirilmemiştir.