

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**  
**31 ARALIK 2013**

<b>İçindekiler</b>	<b>Sayfa No</b>
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	34
<b>Bölüm I – Pay Sahipleri</b>	<b>34</b>
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi	34
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	34
4. Genel Kurul Toplantıları	35
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	37
6. Kar Payı Hakkı	38
7. Payların Devri	38
<b>Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık</b>	<b>39</b>
8. Bilgilendirme Politikası	39
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	39
10. Faaliyet Raporu	39
<b>Bölüm III – Menfaat sahipleri</b>	<b>40</b>
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	40
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması	40
13. İnsan Kaynakları Politikası	40
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	40
<b>Bölüm IV – Yönetim Kurulu</b>	<b>44</b>
15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	44
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	48
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	48
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	49
19. Şirketin Stratejik Hedefleri	49
20. Mali Haklar	49

## **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimizin 31 Aralık 2013 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.

2013 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 –Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan bir "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: deniz.bal@celebi.com)
- 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 ve Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten Deniz Bal, dönem içerisinde yönetici personel olarak görev yapmıştır. (Tel: +90-216-666 6767, e-mail: deniz.bal@celebi.com)

## **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içerisinde Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılar Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senedimizin getiri performansı, dönem içerisinde temettü dağıtımı ve sermaye artırımına ilişkin tutar ve zamanlama, gerçekleştirilen yatırımlar, kamuya açıklanan finansal 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, 2013 yılında Şirket faaliyetleri ve finansal performansı konusunda aracı kurumların daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla 6 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2013 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

**4. Genel Kurul Toplantıları**

<b>Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul</b>	<b>Toplantı Tarihi</b>	<b>Toplantı Nisabı</b>	<b>Toplantı Davetine İlişkin Bilgi</b>
Olağanüstü Genel Kurul	07/03/2013	%80,17	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 11/02/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 12/02/2013 tarih ve 8256 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 12/02/2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.
Olağan Genel Kurul	17/05/2013	%79,82	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 18/04/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 22/04/2013 tarih ve 8305 no'lu T.Ticaret Sicil Gazetesi ve 19/04/2013 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, 3- Şirketimiz Internet Sitesindeki davet ilanı, 4- Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır. 5- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") yapılan Genel Kurul Çağrısı girilmesi suretiyle yapılmıştır.

**Genel Kurul Toplantılarına Katılım**

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 4 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli ve çeşitli medya kuruluşlarının mensupları katılmışlardır.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 4 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 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**

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul ilişkin ilan tarihi itibarıyla, ana sözleşme tadil tasarısı, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği aday listesi, 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, ücretlendirme politikası, 2012 takvim yılı kar dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

### **Genel kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı**

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplanmıştır.

17/05/2013 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**

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanması,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılması ve okutulmamasına,

ilişkin pay sahipleri tarafından 2 adet öneri verilmiş olup, her 2 öneri de oybirliği ile kabul edilmiştir.

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanmasına,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun karın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesinde; Denetleme Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun Görüş Sayfasının okunmuş sayılmasına,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmuş sayılmasına,

- Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'yi temsilen) temsilen; Sn. Canan Çelebioğlu, Sn. Mehmet Murat Çavuşoğlu, Sn. Mehmet Yağız Çekin, Sn. Turgay Kuttas'ın , yine; yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'yi temsilen) temsilen Sn. Can Çelebioğlu ve Sn. İsak Antika'nın seçilmelerine,
- Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık belirli bir ücret hakkı verilmesine ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine ilişkin pay sahipleri tarafından 5 adet öneri verilmiş olup, 5 öneri de 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**

17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 897.025 TL tutarındaki yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine 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.

## **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 Borsa İstanbul'a (BIST) 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 dağıtımına 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

17/05/2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde; beher 1 TL nominal değerli hisse için %75,00 oranında brüt 0,7500 TL, %63,75 oranında net 0,6375 TL olmak üzere 2012 yılı karından toplam brüt 18.225.000 TL nakit temettünün 23/05/2013 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibariyle yapılmıştır.

## 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2013 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 versiyonları eksiksiz olarak yer almaktadır.

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

Bilgi	Var/Yok
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 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](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 Tebliği'nde 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 Borsa İstanbul'da (BIST) 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 Şirket Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" lisanslarına sahip Deniz Bal atanmış ve 2013 yılı boyunca bu görevi yürütmüştür.

Diğer taraftan, 2013 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 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun "4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

#### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin belirlemiş olduğu "Misyon ve Vizyon"unu her yayınında, internet sitesinde ve intranette paylaşmaktadır. Bunun 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, yeni işe başlayan bütün personele oryantasyon eğitimi sırasında verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün katılımıyla Şirketimiz 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 kamuyla 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 kriterlerine 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'nun resmi açılışı, 2011-2012 dersi yılı öncesinde yapılmıştır. 2012-2013 öğretim döneminde 50 öğrenci hazırlık sınıfı, 41 öğrenci 1. Sınıf ve 26 öğrenci 2. Sınıf olmak üzere toplam 117 öğrenci bulunmaktadır. Çelebi olarak; hazırlık sınıfına yaptığımız yabancı öğretmen ve kitap desteğinin yanısıra, sektörel deneyimlerimizi paylaştığımız öğretmen desteğimiz ile birlikte, 2012-2013 eğitim döneminde başarılı 15 öğrenciye de burs verilmektedir. Ek olarak; Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu ile yaptığımız yeni protokole ile 2. Sınıfta okumakta olan öğrencilerin müfredatlarındaki sektöre dair teorik eğitimlerinin "Uygulama Eğitim"lerinin, belirlenen süre içerisinde ilgili havalimanlarındaki Çelebi istasyonlarında yapılması sağlanmıştır.

Projemiz, Türkiye'de faaliyet gösteren Sivil Havacılık Üniversiteleri içerisinde BİR İLK'i başlatmış olup, SHGM ve YÖK tarafından da takdirle karşılanarak desteklenmektedir.

Bu proje kapsamında; 2. Sınıfta okumakta olan 20 öğrenci, (6 öğrenci Erasmus Programı ile Yurt Dışında okumaktadır) konaklama imkanlarına göre seçtikleri illerin istasyonlarında, "Uygulama Eğitimi" gerçekleştirmişlerdir. Uygulama eğitimine katılan 20 öğrenciden 4'ü sezon sonuna kadar, Harekat Memuru olarak çalışmışlardır. Ayrıca 2013 yılında 1. Sınıfı okumuş öğrencilere Çelebi Eğitim Bölümü tarafından 20-28 Mayıs tarihlerinde Yolcu Hizmetleri Temel eğitimi verilmiş ve eğitim sertifikası almaya hak kazanmışlardır. Bu öğrencilerden 6'sı Dalaman, 2'si ise Bodrum olmak üzere toplam 8 öğrenci sezonluk Part time Yolcu Hizmetleri memuru olarak çalışmışlardır.

Şirketimiz 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 sonunda alınan karar gereği Milli Eğitim Bakanlığı na tefriş edilerek teslim edilmesi planlanan 14 ev yerine ESHYO bünyesinde bir ek bina inşaatı gündeme gelmiş, bu konuda fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.

## **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, Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti 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.

2013 yılı boyunca;

32.147 kg. atık kağıt,

35.851 kg. metal hurda,

387 kg. atık plastik ve camın geri dönüşümü;

26.557 kg atık akü,

349 kg. atık toner-kartuş,

171 kg. atık pilin malzeme geri kazanımı;

15.705 litre atık yağ,

9.829 kg. ömrünü tamamlamış lastik,

2750 kg. kontamine bez ve ambalajın enerji geri kazanımı sağlanmıştır.

2.074 kg atık filtre,

123 kg. floresan lamba,

265 kg. tank dibi çamuru,

180 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 yılında "Green Company" sertifikası kapsamında, İzmir, Bodrum ve Antalya istasyonları tekrar belgelendirme kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrasında anılan 3 istasyon "Green Company" sertifikasını sürdürmeye hak kazanmıştır.

2014 yılı sonuna kadar 2 istasyonumuza (Dalaman ve İstanbul) "Green Company" sertifikası kazandırarak "Yeşil Kuruluş" ünvanlı istasyon sayımızın 5'ye çıkarılması hedeflenmiş, bu doğrultuda gereken çalışmalar planlandığı şekilde ilerlemektedir.

2014 sonrası ile ilgili olarak her sene 2 istasyonumuzun, nihai olarak ise şu an sayısı 30'u bulan mevcut tüm istasyonlarımızın "Green Company" sertifikasını alması amaçlanmaktadır.

Çelebi Hava Servisi verimli ve çevreyle uyumlu çalışmayı misyonuna yerleştirmiş ve bunun gereklilikleri olan uygulamaları uzun yıllardır sürdürmektedir. 2013 yılında, Sera Gazı (GHG) salınımlarını azaltmaya yönelik programları bünyesinde geliştirmek maksatıyla, ISO 14064 doğrulama denetimi hizmetini Cicert Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti'den almıştır. Doğrulama denetimi sonrasında, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman istasyonları ISO 14064 standartına göre sertifikalandırılmıştır.

Çelebi Hava Servisi 2013 yılında, Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatlarla alakalı verilerini CDP'ye ileten 39 öncü Türk şirketten biri oldu. 2014 yılı Mayıs ayına kadar, seri gazı emisyonları ve enerji kullanımlarına ilişkin verilerin CDP'ye iletilmesi amaçlanmaktadır.

2013 yılında çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava, yasal kurumlardan alınmış herhangi bir ceza 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 Denetim Komitesi 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 İlzamu 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 17/05/2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı seçilen ve dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İlter Turan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Can Çelebioğlu

ÇHS/ÇHH  
Başkan



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkanı  
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim :

Boğaziçi Üniversitesi/ İşletme

Deneyim :

1982- Çelebi Hava Servisi YK Başkanı  
1982-1996 Çelebi Hava Servisi Genel Müdür  
1995- Çelebi Holding YK Başkanı  
1983-1995 Çe-Tur Çelebi Turizm Ticaret YK Başkanı  
2007-2013 Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği YK Başkanı  
1996- Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm YK Başkan Vekili  
1997- Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık YK Başkan Vekili  
2005- Çelebi Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği YK Başkan Vekili  
2004- Çelebi Yatırım Danışmanlık YK Başkanı  
1996- Çelebi Hizmet Restorant İşletmeleri YK Başkanı

Üyelikler/Ödüller :

2010- Ernst & Young ,Yılın Girişimcisi

Yabancı Dil :

İngilizce

E-posta :

[can.celebioğlu@celebi.com](mailto:can.celebioğlu@celebi.com)

İsak Antika

ÇHS/ÇHH  
Başkan Yardımcısı



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eğitim :

Boğaziçi Üniversitesi / MBA  
Boğaziçi Üniversitesi

Deneyim :

Çelebi - Başkan Yardımcısı  
Actera Group - Yönetici Ortaklığı  
Antika Partners - Yönetici Ortaklığı  
JP Morgan Yatırım Bankacılığı Başkanlığı

Yabancı Dil :

İngilizce

E-mail :

[isak.antika@acteragroup.com](mailto:isak.antika@acteragroup.com)

Canan Çelebioğlu

ÇHH -  
İcra Kurulu Başkanı  
ÇHS - Yönetim Kurulu  
Üyesi



Şirket/ Ünvan :

Çelebi Hava Servisi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Çelebi Holding - İcra Kurulu Başkanı

Eğitim :

İstanbul Üniversitesi / İşletme

Deneyim :

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

Üyelikler/Ödüller :

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

Yabancı Dil :

İngilizce

E-posta :

[canan.celebioğlu@celebi.com](mailto:canan.celebioğlu@celebi.com)

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**  
**1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**Mehmet Murat Çavuşoğlu**  
ÇHS - ÇHH  
Yönetim Kurulu üyesi



**Şirket/ Ünvan :** Çelebi Hava Servisi- Yönetim Kurulu Üyesi  
Çelebi Havacılık Holding - Yönetim Kurulu Üyesi

**Eğitim :** Harvard Üniversitesi / MBA  
Stanford Üniversitesi / MS Mühendislik Ekonomik Sistemler  
Virginia Üniversitesi / BS Elektrik Mühendisliği

**Deneyim :** Çelebi - Yönetim kurulu Üyesi  
Actera Group - Yönetici Ortaklığı  
Güney Doğu Avrupa Senedi Fonu-Genel Müdür  
Taurus Sermaye ortaklığı- Yönetici Ortaklığı  
Fiba Grup - Genel Müdür  
Goldman Sachs - M&A & Kurumsal ve Finansman

**Yabancı Dil :** İngilizce  
**E-mail :** [murat.cavusoglu@acteragroup.com](mailto:murat.cavusoglu@acteragroup.com)

**Mehmet Yağız Çekin**  
ÇHS  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Şirket/ Ünvan :** Çelebi Havacılık Holding -Yönetim Kurulu Üyesi

**Eğitim :** Virginia Tech./MBA  
Boğaziçi Üniversitesi / BS Mekanik Mühendisliği

**Deneyim :** Actera Group - Ortak  
Güneydoğu Avrupa Senedi Fonu- Başkan Yardımcısı  
Taurus Capital Ortaklığı - Asil Üye  
Global Menkul Değerler- Yatırım Bankacılığı

**Yabancı Dil :** İngilizce  
**E-mail :** [yaqiz.cekin@acteragroup.com](mailto:yaqiz.cekin@acteragroup.com)

**Turgay Kuttas**  
ÇHS  
Yönetim Kurulu Üyesi




**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( Operasyon )  
1986 - 1994 Çelebi Holding / Yönetim kurulu Üyesi

**Yabancı Dil :** İngilizce  
**E- posta :** [turgay.kuttas@celebi.com](mailto:turgay.kuttas@celebi.com)

**Feyzi Onur Koca**  
ÇHS  
Yönetim Kurulu Üyesi



**Şirket/ Ünvan :** Çelebi Hava Servisi- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

**Eğitim :** 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

**Üyelikler :** Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütavelli  
Turkish Cultural Foundation - AFS üyesi

**Yabancı Dil :** ingilizce  
**E-posta :** [kocalar@tmm.net](mailto:kocalar@tmm.net)



 <p>İter Turan</p> <p>ÇHS Yönetim Kurulu Üyesi</p>	Şirket/ Ünvan :	Çelebi Hava Servisi- Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
	Eğitim:	Oberlin College / B.A. Siyaset Bilimi Columbia Üniversitesi / M.A. Siyaset Bilimi İstanbul Üniversitesi / Ph.D. Siyaset Bilimi
	Deneyim:	1998-2001 Rektör, İstanbul Bilgi Üniversitesi 1993-1998 Koç Üniversitesi-Profesör 1992-1993 Uluslararası ilişkiler -Başkan 1984-1993 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak.-Siyaset bilimi Profesörü 1976-1984 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Siyasal Bilgiler Profesörü 1974-1976 İstanbul Üniversitesi -Edebiyat Fakültesi 1973-1974 Asteğmen, Topçu Birliği ve Uçuş eğitmeni , Türk Silahlı Kuvvetleri 1970-1972 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi-Doçent 1966-1970 İstanbul Üniversitesi-Asistan
	Yabancı dil:	İngilizce

Yönetim Kurulu üyeleri, 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, ilk olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelik adaylığı uygun bulunan İter Turan'ın ve Feyzi Onur Koca'nın 1(bir) yıl süre ile(iki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 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 17/05/2013 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 2013 yılında 72 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. 2013 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 17'sine 6 üye , 33'üne 7 üye, 22'sine 8 üye katılmıştır.

### Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına 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 03.04.2013 tarihinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasını teminen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına Hali hazırda Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını da üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu görev ve sorumlulukları yeni oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi devretmesine,"Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları"nın kabulüne, kamuya duyurulmasına, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar vermiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu 20 Mayıs 2013 tarihinde 2012 yılı hesap dönemi ortaklar olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ilgili hükümleri çerçevesinde, Feyzi Onur Koca ve İlter Turan'ın Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin ve Feyzi Onur Koca'nın Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Turgay Kuttaş ve İlter Turan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar vermiştir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 olduğundan, Feyzi Onur Koca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan "Denetimden sorumlu komitelerin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir." hükmü uyarınca hem Denetim Komitesi, hem de Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almıştır. Aynı şekilde bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden İlter Turan Sermaye Piyasası Kurulu'nun aynı tebliğ ve hükmü uyarınca, hem Denetim Komitesi, hem de Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev almıştır. Şirketimiz Denetim Komitesi 2013 yılında 5 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan finansal tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtıp 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; finansal 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 finansal 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, 2013 yılında 3 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.

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2013 yılında 3 defa toplanmış olup, Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi hususlarında gerekli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin, 2013 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 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun "Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri" bölümünde açıklanmıştır.

## **20. Mali Haklar**

17/05/2013 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.500 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi ve A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ücret / hakkı huzur verilmemesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2012 yılından devrolan borcu yoktur. 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31/12/2013 itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinden alacak (ücret avansı) yoktur.

Şirketimiz yöneticilerinin 2012 yılından devir olan borç (ücret avansı) tutarı 40.000 TL'dir. 2013 yılı içerisinde 35.457,46 TL borç (ücret avansı) verilmiş olup, verilen borcun (ücret avansı) tamamı tahsil edilmiştir. 31/12/2013 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) bulunmamaktadır.

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

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

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

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar, Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarınının 30 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 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 gerçekleşmemiştir.