

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2013 – 31 MART 2013 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



İçindekiler

	Sayfa No
I – Genel Bilgiler	3
1. Faaliyet Konusu	3
2. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler ve Üst Yönetim	3
3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	8
4. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	8
II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	14
III – Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	14
5. Operasyonel Verimlilik	14
IV – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	15
6. Faaliyette Bulunulan Sektör, 2012 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	15
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	18
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	18
9. Mali Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	19
10. Yapılan Bağışlar	22
V – Finansal Durum	22
11. Mali Duruma İlişkin Temel Rasyolar	22
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	23
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	24
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	25
VI – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	26
15. Temel Mali Risk ve Yönetim Politikaları	26
VII – Diğer Hususlar	27
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	27
17. Mali Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	28

I – GENEL BİLGİLER

1. FAALİYET KONUSU

Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket"), 1958 yılından bu yana Türk hava taşımacılığında ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket hali hazırda Çelebi Havacılık Holding'e bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup, Şirket'in hisse senetleri 18 Kasım 1996'da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in ana faaliyet konusu; yerli ve yabancı havayolları ile özel kargo şirketlerine yer hizmetleri (temsil, trafik, ramp, kargo, uçuş operasyonu vs gibi hizmetler) ve yakıt ikmal hizmetleri verilmesidir. Şirket, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ("DHMİ") kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa Yenişehir, Çorlu, Dalaman, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Isparta, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon, Van, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Balıkesir Edremit, Çanakkale, Iğdır, Kocaeli ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. ("HEAŞ") kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 28 havaalanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket İstanbul Ticaret Siciline kayıtlı (Sicil No: 192002-139527) olup, tescilli adresi aşağıdaki gibidir:

Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Kat:9
34768 Ümraniye / İstanbul / Türkiye

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

2. YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU, KOMİTELER VE ÜST YÖNETİM

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu 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
Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Feyzi Onur Koca	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Osman Cengiz Aktar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, ilk olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir. Genel kurulda, ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Can Çelebioğlu ve Sayın Canan Çelebioğlu murahhas (görevli) üye olarak tayin edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'muzun 28 Mart 2013 tarihinde yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerinden Salih Samim Aydın, Memet Kaya ve Turgay Kuttaş'ın Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifaları kabul edilmiş ve bu istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine İsak Antika, Mehmet Murat Çavuşoğlu ve Mehmet Yağız Çekin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Ayrıca yine aynı toplantıda toplantıda, Şirketimizin Yönetim Kurulu görev taksiminin yenilenmesi neticesinde, Yönetim Kurulu üyesi İsak Antika, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak

seçilmiş ve öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Canan Çelebioğlu'nun görev ünvanı Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin, 24 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylıkları uygun bulunan ve 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar, dönem içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam etmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK tarafından yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir. Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı mali tablo ve raporları okuma ve analiz etme, Şirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olma ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

Şirket 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.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 29 Mart 2013 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen ve tescil edildiği 4 Nisan 2013 tarih ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği VIII no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Mayıs 2012 tarihinde Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine Canan Çelebioğlu'nun yeniden seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu'muzun 28 Mart 2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin Yönetim Kurulu görev taksiminin yenilenmesi neticesinde, Yönetim Kurulu üyesi İsak Antika, Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmiş ve öncesinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmakta olan Canan Çelebioğlu'nun görev ünvanı Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir.

24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 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 sıhri 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 verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleşmemiştir.

Denetim Kurulu

24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi çerçevesinde seçilen İbrahim Beydemir, Fatih Özçanak ve Seyhan Öztaylan Çelik denetçi olarak görev yapmışlardır. Denetçilerin görev süreleri bir yıl olup, bu da ilk olağan genel kurul tarihine kadardır.

Öte yandan, Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2013 tarihinde, Şirketimizin 2012 ve 2013 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun 19.04.2012 tarihli kararı ve 24.05.2012 tarihli olağan genel kurulun onayı ile bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young"), Şirketimiz Denetim Komitesi'nin kararı çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret

Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri

Şirketimizin 24 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin ilgili hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesi üyesi olarak seçilen Feyzi Onur Koca ve Osman Cengiz Aktar; Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilen Aydın Günter ve Feyzi Onur Koca, dönem içerisinde görev yapmaya devam etmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2012 tarihinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV No:63 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen;

- Tebliğin 6. maddesi uyarınca, 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.

Üst Yönetim

Şirketimizde 31 Mart 2013 tarihinde son eren 3 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>Göreve Başlama Tarihi</u>
Koray Özbay	Genel Müdür	2012
Ayfer Atlı	Mali İşler Direktörü	2011
Murat Nursel	Operasyon Direktörü	2010
Eric Willems	Ticaret Direktörü	2012
Gökhan Ahmet Üçel	Stratejik Planlama ve Paz.Dir.	2012
Pınar Yenigün	İnsan Kaynakları Direktörü	2012

Dönem içerisinde Şirketimiz üst yönetiminde bir değişiklik olmamıştır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu

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)
- "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Deniz Bal, mevcut sorumluluklarına ilaveten, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının koordinasyonu ve Şirket genel müdürüne raporlama yapmak üzere dönem içerisinde görev yapmıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul	Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
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 İnternet Sitesindeki davet ilanı, -4 Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi, -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 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.

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.

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.

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

07/03/2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, dönem için yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında, pay sahiplerine ayrı bir gündem maddesi olarak bilgi verilmemiş olup 2012 yılı hesap dönemine ilişkin bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

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.

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket, konsolide üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını belirlemiştir. Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kısıtlı olduğu aşağıdaki gibidir:

	31.03.2013	31.03.2012
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	2.352.652	3.079.316
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	65.352
	2.352.652	3.144.668

3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 31.03.2013 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	(%)	31 Mart 2013	(%)	31 Aralık 2012
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	77,36	18.797.553	54,73	13.299.633
Engin Çelebioğlu	0,00	0	10,01	2.432.430
Can Çelebioğlu	0,00	0	7,50	1.822.770
Canan Çelebioğlu	0,00	0	5,11	1.242.720
Diğer	22,64	5.502.447	22,64	5.502.447
	100,00	24.300.000	100,00	24.300.000

Şirketimizin 24.300.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan Çelebioğlu Ailesi'ne ("Aile") ait 5.497.920 TL (%22,63) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 90.000.000 TL bedel üzerinden borsa dışında Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Holding")'e devredilmesi ve bu işlemle eş zamanlı olarak, yine, Holding'teki Aile'ye ait 25.870.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş sermayesinde bulunan 12.935.000 TL (%50,00) tutarındaki nominal payları temsil eden hisselerinin tamamının toplam 82.121.836 TL ve 96.828.216 ABD Doları bedel üzerinden Actera Group ("Actera") kontrolündeki Hollanda'da mukim Zeus Aviation Services Investments B.V.'ye ("Zeus") devredilmesine ilişkin olarak Aile ile Zeus arasında bir "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" 5 Şubat 2013 tarihinde imzalanmış olup Aile ile Actera kontrolündeki Zeus arasında imzalanan "Hisse Alım Satım Sözleşmesi"nde belirtilen kapanış işlemlerine ilişkin ön koşullarının yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınmasını takiben kapanış işlemi 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş ve hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Aile'ye ait ÇHS hisselerine ilişkin devir bedeli Holding tarafından, Aile'ye ait Holding hisselerine ilişkin devir bedeli ise Zeus tarafından, kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak ödenmiştir.

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

Dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle belirlenmiş Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	31 Mart 2013 (%)	31 Aralık 2012 (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	38,68	0,00
Engin Çelebioğlu	0,00	28,25
Can Çelebioğlu	19,34	25,74
Canan Çelebioğlu	19,34	23,36
Diğer	22,64	22,64
	100,00	100,00

Şirketin 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.

Şirketin 1 Ocak 2013-31 Mart 2013 döneminde iktisap ettiği kendi payı yoktur.

4. PERSONEL BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan toplam personel sayısı 4.017 kişidir (31 Mart 2012: 4.423 kişi). Ocak-Mart 2013 – Ocak-Mart 2012 dönemlerinde çalışan ortalama personel sayısı sırasıyla 3.804 ve 4.101 kişidir.

31 Mart 2013 ve 31 Mart 2012 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 10.511 kişi ve 10.795 kişidir.

Grup (Konsolide)	31 Mart 2013 Çalışan Sayısı	31 Mart 2012 Çalışan Sayısı
Çelebi Hava Servisi A.Ş.("Şirket")	4.017	4.423
Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.	45	49
Celebi Ground Handling Hungary	592	667
Celebi Nas (Hindistan)	1.794	2.245
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.989	2.632
Celebi Delhi Ground Handling(Hindistan)	926	679
Celebi Cargo GmbH (Almanya, taşeron personel dahil)	149	100
Toplam	10.511	10.795

Şirketimizde, toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza maaş, fazla mesai, yemek ve servis haklarının yanında İş Kanunu ve ilgili mer'î mevzuat çerçevesindeki tüm yasal sosyal haklar sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları ("İK") Politikası

Şirketin toplum ve çalışanları nezdindeki imaj ve başarısını sürekli kılmak amacıyla, İnsan Kaynakları'na ilişkin dökümantasyonlar ve sistemlerle desteklenmiş tüm uygulamaları ve bunun sonucu olarak oluşan insan kaynakları kültürü, Şirket bünyesindeki İK Komitesi tarafından takip edilmekte ve geliştirilmektedir.

Çalışan temsilcilerimiz olarak belirlenen İstasyon Yöneticilerimiz'in de katılımı ile dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımcılığı gözetmeksizin belirlenen İK politikalarının istasyonlarda yayılmasından İstasyon Yöneticileri sorumludur. Bu yöneticilerin temel sorumlulukları çalışanlarla ilgili olarak alınan kararları veya çalışanları ilgilendiren gelişmeleri çalışanlarla paylaşmaktır.

Ayrımcılık konusunda şimdiye kadar tek bir şikayet bile alınmamış olup, Şirket personelinin fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü bir muameleye maruz kalmaması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Katılımcılığı, takım çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, Şirketimizi Türkiye'de çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli kılmak, Şirketimiz İK Politikası'nın temelini oluşturur.

İnsan Kaynakları Politikalarını oluşturan unsurlar:

Katılımcılığı, takım çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimi destekleyerek, şirketimizi Türkiye'de çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek ve bunu sürekli kılmaktır.

İnsan Kaynakları Sistemleri :

- **Seçme ve Yerleştirme**
 - o Seçme Süreci
 - o Oryantasyon
- **Performans Yönetimi**
 - o Hedef ve Yetkinlik Yönetimi
 - o Ödüllendirme
- **Kariyer Yönetimi**
- **Eğitim**
 - o Koçluk Sistemi
 - o Kariyer Planlama
 - o Kişisel Gelişim Eğitimleri
- **Ücret Yönetimi**
- **Kurum Geliştirme Faaliyetleri**
 - o Kurumsal Kültür, vizyon, misyon

- Çalışan memnuniyeti uygulamaları
- Yönetmelik Çalışmaları
- Organizasyon Çalışmaları
- Bilgi İşlem Altyapısı

Seçme & Yerleştirme

Seçme Süreci / Grup Şirketlerinde aday havuzu oluşturma

Seçme ve yerleştirmede ana prensip işgücü ihtiyacını "doğru işe doğru insan" mantığıyla, en verimli ve en çabuk şekilde temin etmektir. Bu bağlamda, personel gereksinimi, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları planlaması çerçevesinde belirlenir, iş tanımına ve yetkinliklere dayanılarak pozisyonun gerektirdiği profil saptanır. İnsan kaynakları personeli, eleman isteği yapıldığı sırada kadronun bütçede olup olmadığını, kontrol eder. Kadro planlamalarının verimliliğe dikkat edilerek özenle yapılması gerekmektedir. İnsan kaynakları bölümü ve bölüm yöneticileri Şirket misyon ve vizyonuna uygun, işin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirebilecek, çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek, gerekli yetkinliklere, en az beklenen düzeye ve işin gerektirdiği niteliklere sahip personel seçme sorumluluğunu paylaşmaktadır. Tüm Şirket çalışanlarına şirket ve Grup şirketleri arasında kariyer gelişimlerine ve potansiyellerine uygun iş imkanlarında öncelik verilmesi, personel seçim politikamızdır. Bu politika çerçevesinde Grup şirketlerimizde aday bilgi bankası oluşturulmakta ve her geçen gün bu banka tüm şirketlerimizin kullanabileceği bir veritabanı haline getirilmektedir. Holding bünyesinde halen bu amaçla kullanılmakta olan programın bu çerçevede diğer insan kaynakları süreçleri ile de bağlantılı hale getirilmek üzere daha entegre bir programa dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Aday bilgi bankası genel olarak;

Çelebi çalışanlarının önerdiği potansiyel adayları, doğrudan "özgeçmiş" göndererek ya da form doldurarak başvuran adayları, ilan veya duyuru üzerine başvuran kişileri, üniversitelerde kariyer günlerinde toplanan başvuruları, işbirliği geliştirilmeye çalışılan dershane ve eğitim kuruluşlarından gelen başvuruları veya elektronik ortamda yapılan genel başvuruları kapsamaktadır. Personel seçiminde önceliklere göre izlenen sıra aşağıdaki şekildedir:

- İç duyurular yolu ile başvuran çalışanlar,
- Çelebi personelinin önerdiği adaylar,
- Daha önceden ilanla ya da doğrudan başvurmuş adaylar,
- İlane başvuru alan adaylar,
- Dış danışmanlık firmaları ile kuruma yönlendirilen adaylar

İşe seçme ve yerleştirme yönetmeliği oluşturulmuş olup tüm işe alımların bu yönetmeliğe uygun yürütülmesi bağlı şirketlerin insan kaynakları bölümlerince sağlanmaktadır.

Aday seçimleri için ayrıca profesyonel kuruluşlar tarafından hazırlanan yabancı dil, genel yetenek testleri ve kişilik envanterleri kullanılmaktadır. Tüm işe alımlarda olumlu bulunan adaylar için referans kontrolü yapılır.

Oryantasyon

İşe yeni başlayan çalışanlar Şirket misyonu, vizyonu, ilkeleri ve politikaları ile Grup Şirketleri ve faaliyet alanları çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmek amacıyla oryantasyon programına alınmaktadır.

Performans Yönetimi

Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme sistemi hedeflerin yerine getirilmesi için uygun ortamı sağlamayı, yetkinlik düzeylerini, öncelikleri tespit etmeyi ve geliştirmeyi, atama / rotasyon / kariyer planlamasına destek oluşturmayı, ast – üst arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi, yöneticilerimizin yönetsel yetkinliklerini geliştirmeyi ve verilecek olan geri bildirimlerle tüm kadrolarımızın yönetime vereceği bilgi akışını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Belirlenen yetkinliklere göre objektif bir değerlendirme yapılmasını hedefleyen performans değerlendirme sistemimiz ile yılda bir kere çalışanlarımızın performansları değerlendirilmektedir. Müdür ve üstü yönetici personelimizin yetkinlik bazlı değerlendirmelerine ilave olarak hedef bazlı değerlendirme kriterleri de performans sistemine dahil edilmiştir.

2006 yılında pilot çalışma olarak uygulanan 360 derece performans yönetim sistemi, 2012 yılında da uygulanmaya devam edilmiş ve sistem ile sadece üstlerin astlarını değil, farklı kanalların birbirini değerlendirmesi yoluyla performans değerlendirmelerin daha objektif işleyen bir sisteme dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

2009 yılında, İnsan Kaynakları süreçlerinde kullanılan yetkinlerimiz gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir. Daha sade, daha anlaşılır ve pozisyondan beklenen yetkinliklerin daha net tanımlanmasını amaçlayan projede, Çelebi'deki tüm pozisyonlar için ayrı yetkinlikler belirlenmiş ve ağırlıklandırılmıştır.

2009 yılında yürütülen ve tamamlanan bir diğer proje ise, Performans Değerlendirme uygulamasının elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" dir. Sistemin ve Performans Yönetim Sisteminin teorik ve uygulamalı eğitimleri , 2010 yılında hedef değerlendirmesine tabi olan tüm yöneticilere verilmiştir. 2010 yılında performans değerlendirme sürecinde "SAP Performans Değerlendirme Sistemi" kullanılmaya başlanmış, 2013 yılında da kullanımı aynı şekilde devam etmektedir.

Performans Ödüllendirme

Yılda bir kez gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, 2013 yılında da yıllık maaşlarının belli oranı dahilinde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ödüllendirilmişlerdir.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetiminin amacı, Çelebi Hava Servisi'nde oluşan pozisyonlara yine Çelebi içinden aday havuzu oluşturarak yerleştirmek, çalışanların beklentileri ve şirketin beklentilerini örtüştürmektir. Hindistan Mumbai, Delhi, Macaristan, Frankfurt ve Avusturya'daki Yer hizmetleri ve Kargo operasyonlarımız için 2009 – 2012 yılları arasında toplam 12 üst düzey yönetici yetiştirilerek, kritik roller için görevlendirilmişlerdir.

Bu bağlamda tüm şirketlerimizde:

- Daha önce oluşturulan yetkinlik ve nitelik skalalarına göre kariyer haritaları oluşturularak her kariyer basamağında alınması gereken eğitim ve rotasyonlar sürekli takip edilmektedir.
- Kritik pozisyonlar için yedekleme politikası geliştirilmektedir.

2009 yılı içerisinde kariyer yönetimi fonksiyonunu daha da sistemli bir hale getirmek amacıyla, Genel Müdürlük bünyesinde ve istasyonlarımızda "Gelişim Kurulları" oluşturulmuştur. Bu uygulama 2010 ve 2011 yılında başarıyla devam ettirilmiştir.

- Gerçekçi bir yedekleme planı sağlamak,
- Kritik roller için uygun çalışanların belirlenmesi
- Yüksek potansiyelli çalışanları belirlemek, geliştirmek ve takip edebilmek
- Çalışan profilini gözden geçirmek ve kontrol etmek

amacıyla bu kurullar, yılda bir kez toplanmaktadır.

İçeriden atamalar için belirlenen kriterler dahilinde terfi/rotasyon olanakları Gelişim Kurulları ile çalışanlara sunulmaktadır. Pozisyon ihtiyaçları öncelikle Çelebi Hava Servisi çalışanlarına duyurularak değerlendirmede öncelik çalışanlarımıza verilmektedir. 2012 yılında "Gelişim Kurulları" sistematiği revize edilerek, Yetkinlikler ile birlikte Potansiyelin de belirlenerek değerlendirmelerin daha fazla bilimsel çalışmalar ile desteklendiği "Yetenek Yönetimi" projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, belirlenen kriterlere uygun tüm çalışanların değerlendirilmeye alınması imkanı yaratılmıştır. Proje çalışmalarına 2013 yılında da devam edilecektir.

2008 yılında şirket içinden yönetici terfi oranımız % 75 olarak ölçümlenmişti. Bu oran 2009 yılında % 83,70; 2010 yılında %82,76, 2011 yılında %91 ve 2012 yılında %77,03 olarak gerçekleşmiştir . 2013 yılı ilk 3 ay terfi oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

Eğitim

Çelebi tüm çalışanları'nın işlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özellikleri ile ilgili geliştirilecek alanlarını tespit etmek, geliştirmek, potansiyellerini ortaya çıkartıp daha da ilerletebilmek ve tüm çalışanlarını geleceğin sorumluluklarına hazırlamak için eğitim ve gelişim programları ile ilgili, farklı düzeylerde çalışmalar düzenlemektedir.

SHGM'nin belirlediği alınması zorunlu eğitimlerle birlikte, ihtiyaç doğrultusunda tespit edilen Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri'nin, İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından SAP sistemi üzerinde yıllık olarak planlaması yapılır.

Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri şirket genelinde her yıl yapılan Performans Değerlendirme Sonuçları ve Gelişim Kurulunda Önerilen personeller için tespit edilerek plana dahil edilir. 2012 yılı personel başına eğitim gün 5,48 gün olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk 3 ay personel başına eğitim gün, 1,38 gün olarak gerçekleşmiştir.

Tüm eğitim raporlamaları'na SAP sistemi üzerinden ulaşılabilir. İnsan Kaynakları dönemsel olarak eğitim bütçe planlamasını ve raporlamasını bu kayıtları baz alarak hazırlar.

İstasyonlar tüm eğitim dokümantasyonlarını, teknik eğitim modüllerini, sınavları, şirket yönerge/prosedür ve yönetmeliklerine Lotus Notes üzerinden ulaşabilmektedirler.

Tüm Operasyonel teknik eğitimler şirket içi eğitmenler tarafından verilir. Eğitimde kullanılan tüm doküman, eğitim modülleri ve sınavlar 2 yılda bir iç eğitmenlerle yapılan tazeleme dahilinde güncellenerek duyurulur.

2009 yılında işçi personelin çoğunlukta olduğu Ramp departmanına ait eğitim modülü farklı bir proje ile revize edilmiştir. Eğitim modülü, mavi yaka personelin daha rahat anlayabileceği dilde sadeleştirilerek, çekilen filmler ve dizayn edilen animasyonlar ile görselliğin ön plana çıktığı, benzeri olmayan bir eğitim modülü haline getirilmiştir.

Kişisel ve Mesleki Gelişim eğitimleri için Profesyonel Eğitim danışman şirketleri ile birlikte anlaşma yapar. (Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Yönetim Becerileri Geliştirme vb.)

Ücret Yönetimi

Çelebi Hava Servisi ücret sistemi şirketin vizyon ve hedefleri doğrultusunda; içinde bulunulan piyasa koşulları ve havacılık sektöründeki gelişmeleri baz alarak ve şirket içi tutarlılığı sağlayacak ve bu gerçekleri yansıtacak şekilde bir ücret skalası oluşturulmuştur. İki kişi eğer aynı işi yapıyorsa, bir diğer deyişle yaptıkları işin değeri eğer içerik, zaman, kaynak, pozisyon profili vb. açısından farklılaşmıyorsa, iki kişinin kişisel özellik ve becerileri birbirinden farklılaşsa bile yapılan işin değeri aynıdır.

Genel Müdürlük ücret skalası dönemsel olarak, piyasa ücret araştırması firmalarından alınan datalar ile karşılaştırılarak, bu araştırmalardaki sonuçları da içerecek şekilde Genel Müdürlük Ücret Skalamız oluşturulur. Genel Müdürlük Ücret Skalası içerisinde yer alan Üst Düzey Yöneticilerin gelirleri belirlenirken de bu kriterler baz alınır.

Ücretler organizasyon yapısındaki ünvanlara göre ancak istasyon büyüklükleriyle bağlantılı bir tarife ve sınırlı kıdemi baz alarak belirlenmiştir. Her yıl piyasa araştırmalarıyla güncellenmektedir.

Performansın personelin gelirine etkisi ancak beklenenin üzerinde performans gösterilmesi durumunda yıl sonu primi olarak gerçekleşmektedir.

İş gereği yabancı dil bilme zorunluluğu olan pozisyonlar için uygulanan sınavda barajı geçen personele yabancı dil tazminatı mevcut baz ücretine ilave olarak verilmektedir. Yabancı dilin dışında şoför personele kullandıkları araç tipiyle bağlantılı araç primi ödenmektedir.

Kurum Geliştirme Faaliyetleri

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları

2007 yılında çalışanların memnuniyet düzeyinin belirlenmesi için Synovate firmasından danışmanlık hizmeti alınarak şirketimizde görevli tüm kadrolu personeli kapsayan ve %81 katılım oranı ile sonuçlanan çalışan memnuniyeti anketi düzenlenmiştir. Bu anket sonrasında anket sonuçlarının analiz edilebilmesi için tüm istasyonlar ile anket sonuçları paylaşılmış, gelen öneriler konsolide edilmiş ve bir aksiyon planı hazırlanmıştır. Anket sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların teşvik edilmesi için 2008 yılı istasyon yöneticisi performans değerlendirme "PD" sistemine bir sonraki yılda yapılacak anket ile ilgili hedefler konulmuştur.

2008 yılında çalışan memnuniyeti anketi tekrarlanmış ve bir önceki yıl %81 olan katılım oranı %92 olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılına göre ÇMA puanı 2008 yılında %50 oranında yükselmiştir. 2009 yılında çalışan memnuniyeti ölçümleri danışman firma aracılığı ile gerçekleştirilmemiş olup, İnsan Kaynakları Direktörlüğünün şube ve birimlere ziyareti aracılığı ile toplantılar düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Yılda 2 kez yapılan toplantılar aracılığı ile, çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik eylem planları hazırlanarak, bu plan çerçevesinde faaliyete geçilmiştir. 2010 yılında tekrar Synovate ile çalışılarak %88,85 katılım ile oranı gerçekleştirilen Çalışan Bağlılığı araştırmasına göre; 2008 yılında 69 olan Şirket Geneli bağlılık endeksi 2010 yılında 70'e yükselmiştir.

Şirketin İnsan Kaynakları Direktörlüğünün 2007 yılından beri şube ve birimlere ziyareti aracılığı ile toplantılar düzenlenerek ve çalışan memnuniyeti anketleri yaptırarak gerçekleştirdiği çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar 2011 yılında da başarıyla devam ettirilmiştir.

2012 yılında Çalışan Memnuniyeti uygulaması, İnsan Kaynakları tarafından yapılan " Açık Kapı Toplantıları" ile çalışanlarla yüzyüze iletişim halinde gerçekleştirilmiş, çalışanların şirket uygulamaları ile ilgili öneri ve yorumları alınarak, oluşturulan proje grupları ile çeşitli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.2013 yılında da bu şekilde devam etmektedir.

Yönetmelik çalışmaları

Oluşturulmuş ve kullanılmakta olan İK ve Eğitim Yönetmeliklerine ek olarak ihtiyaç duyulan konularda ortak yürütülecek projelerle gerek operasyonel gerekse diğer konularla ilgili yönetmelikler oluşturulmaya ve revize edilmeye devam edilmektedir.

Organizasyon Çalışmaları

Organizasyon yapılarının, ihtiyaçlara uygun şekilde etkinleştirilmesi ve standardizasyonu, organizasyonel değişikliklerin takibi ve yayınlamasına dikkat edilmektedir. Hiyerarşik seviyelerin belirlenmesi çalışmaları ve rollerin günün koşullarına göre revize edilmesi İK politikalarının başında yer almaktadır.

İletişim

Katılımcı bir yönetimin oluşturulması ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanması amacıyla şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık vb. konularında düzenlenen toplantılarda ve bu mesajların verilebileceği her imkanda personel bu konular hakkında bilgilendirilir ve kendilerinden görüş / öneri / şikayet ve yorumları alınarak gerekli çalışmalarda kaynak olarak kullanılır. Bu doğrultuda çalışanların görüşlerini özgür bir platformda iletmeleri amacıyla 2010 yılında başmüdürlük ve Genel Müdürlük'te çalışan ve yönetici kırımında gelişim atölyeleri düzenlenmiş ve üst yönetime rapor olarak sunulmuştur.

Ayrıca şirket çalışanlarının görüşlerinin daha etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için 2008 yılı içerisinde tüm çalışanların katılımını amaçlayan bir öneri geliştirme sistemi kurulmuştur. 2013 yılında da öneri geliştirme sistemi başarıyla kullanılmaya devam etmektedir.

Çalışan Emniyeti

Şirketimiz, çalışanlarına emniyetli ve sağlıklı bir iş ortamı sağladığı, çalışanların maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri belirleyip, alınacak önlemlerle tehlike / risk düzeyleri düşürecek faaliyetler geliştiren risk değerlendirme çalışmalarını yaptığı, iş kanununa uyan, İSG hedeflerinin yönetim programları ile

hayata geçirildiği ve İSG performansını sürekli izlendiği bir yönetim sistemine sahiptir. Ayrıca 30 istasyonumuz ve genel merkezimizde OHSAS 18001 sertifikası ile belgelendirilmiş bulunmaktadır.

Sosyal Faaliyet

2011 yılında çalışan personellerimizin 7-9 ve 10-12 yaş grubu çocuklarına yönelik "Benim Bayramım" resim yarışması düzenlenmiş, her iki yaş grubunda derece'ye giren ilk 5 çocuğumuza sürpriz hediyeleri gönderilmiş ve resimler istasyon başmüdürlüklerinde sergilenmiştir. "Gelişim" nedir sorusuna fotoğraflarda cevap aradığımız fotoğraf yarışması düzenlenmiş, ilk 3'e giren fotoğraf sahipleri ödüllendirilmiş ve ilk 5'e giren fotoğraflar istasyon başmüdürlüklerimizde sergilenmiştir.

2012 yılında çalışanlarımıza "Ekip Çalışması" temalı fotoğraf yarışması ve Slogan yarışması düzenlenerek, dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilmiştir.

II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26/04/2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen, Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası"nı kabul etmiştir ve "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) ödenmemiştir. 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 2013 yılının ilk çeyreğinde de aylık bazda ödenmiştir.

24/05/2012 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.000 TL tutarında ücret ödenmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılının ilk çeyreğinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2012 yılından devrolan borcu yoktur. 2013 yılı ilk çeyrek dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine borç (ücret avansı) verilmemiştir. 31/03/2013 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 ilk çeyrek dönemi içerisinde borç (ücret avansı) verilmemiş olup, verilen borcun (ücret avansı) 17.500 TL'lik kısmı tahsil edilmiştir. 31/03/2013 tarihi itibariyle Şirket yöneticilerinden alacak (ücret avansı) tutarı 22.500 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 kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

III – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5. OPERASYONEL VERİMLİLİK

Şirketimizin verimlilik artışı ve operasyonlarının en az hata ile planlanmasına yardımcı olmak üzere kullanımına başlanmış olan "Kaynak Planlama, Çalışma Programı Üretme ve Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemi" 'nin (Inform- Groundstar) 2013 yılı ilk çeyreğinde İstanbul, Antalya, İzmir ve Sabiha Gökçen istasyonlarında başarı ile uygulanmaya devam edilmiştir.

2009 Yılı içerisinde kurulumu tamamlanan E-SCF (Elektroik Service Charge Form) projesi test sisteminde kullanılmaya başlanmış, 2010 yılı içerisinde İstanbul ve Antalya İstasyonlarımızda aktif hale getirilmiş ve 2013 yılının ilk çeyreğinde de kullanımına devam edilmiştir.

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve verimliliğimizi arttırabilmek adına İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Dalaman, İzmir ve Bodrum havalamalarında bulunan istasyonlarımızda hizmet

standartları 2012 yılı içerisinde tekrar ölçümlenmiş ve değişen şartlara göre güncellenen standartlar 2013 yılı ilk 3 aylık döneminde kullanılmıştır.

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

IV – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2013 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

2013 Yılına Üç Aylık Döneminde Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Dünyada...

Petrol fiyatları...

Yılın ilk çeyreğinde gerek Brent tipi, gerekse WTI tipi petrol fiyatları bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir miktar artış göstermiş olsa da, Nisan ayının ortası itibarıyla her iki tip petrol fiyatının da düşüş eğilimine girdiği ve bir önceki Enflasyon Raporu dönemine göre, sırasıyla, %13 ve %7 oranında değer kaybettiği görülmektedir. ABD ekonomisinde gözlenen pozitif büyümeye karşın, işgücü göstergelerinin halen kalıcı bir toparlanmaya işaret etmemesi ve Euro Bölgesi'ndeki daralmanın 2013 yılında da süreceğine dair yaygın beklentiler göz önüne alındığında petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket oluşturacak bir talep baskısı olmadığı düşünülmektedir. Buna ilaveten, ABD ham petrol stoklarının yüksek seviyelerde seyretmekte olması ve OPEC ülkelerinin cari üretim düzeylerini koruyacağına dair beklentiler ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden olacak arz yönlü bir baskının da olmadığını göstermektedir. Özetle, ortadoğu kaynaklı politik sorunların devam ediyor olmasına rağmen, arz ve talep koşulları bir arada değerlendirildiğinde, petrol fiyatlarında aşağı yönlü eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceği değerlendirilmektedir. 2012 yılı ilk çeyrek dönemde ortalama petrol varil fiyatları 102,9 ABD doları seviyesinde iken, 2013 yılının aynı döneminde ortalama da 94,4 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon ve Büyüme...

Yılın ilk çeyreğinde küresel iktisadi faaliyet zayıf seyrini korurken küresel ekonomiye dair süregelen belirsizliklere paralel olarak risk iştahı ve sermaye akımları oynak bir görünüm sergilemiştir. Euro Bölgesi'ne dair sorunlar ve gelişmiş ülkelerin ekonomi politikalarına dair belirsizlikler bu dönemde risk iştahındaki oynaklığı artıran başlıca gelişmeler olmuştur. Yakın dönemde Japonya Merkez Bankası'nın açıkladığı ek parasal genişleme paketi riskli varlıklara yatırım yapma iştahını artırırken, Güney Kıbrıs ve İtalya'daki gelişmeler küresel ekonomideki kırılma risklerinin önemini koruduğunu göstermiştir.

Euro Bölgesi iktisadi faaliyeti yavaşlamaya devam etmiş, buna paralel olarak 2013 yılı büyüme tahmini belirgin olarak aşağı yönlü güncellenmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşanan bankacılık krizi, Euro Bölgesi'nde sorunların çözümüne yönelik atılan adımlara karşın, finansal sisteme ilişkin risklerin halen mevcut olduğunu göstermektedir.

ABD ekonomisi, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %1,6 (yıllıklandırılmış) büyüyerek diğer gelişmiş ülkelerden ayrışmasına karşın, son 1,5 yılın en düşük büyümesini kaydetmiştir. Benzer şekilde, 2013 yılının ilk çeyreğinde %2,5 (yıllıklandırılmış) büyüyerek beklentilerin altında kalmış ve bu da maliye politikasındaki sıkılaştırıcı tedbirlerin etkilerinin görülmeye başlandığı şeklinde değerlendirilmiştir. Bütçe

harcamalarındaki kesintilerin önümüzdeki dönemde ABD büyümesi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam edeceği düşünülmektedir.

Gelişmekte olan ekonomiler içerisinde ise Çin, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kaydetmiş olduğu %7,9'luk büyümenin ardından 2013 yılının ilk çeyreğinde, beklentilerin aksine, yavaşlayarak %7,7 oranında büyümüş ve yeni bir "düşük büyüme" dönemine girebileceğine dair endişeleri de beraberinde getirmiştir. Zayıf seyreden sanayi sektörü ve beklenenin altında seyreden perakende satışları düşük büyümeye yol açan başlıca unsurlar olurken, genişleyici para politikası uygulamalarının da reel sektör üzerinde beklenen etkiyi oluşturmadığına dair algılamaları güçlendirmektedir.

Türkiye’de...

Döviz Kurları...

2013 ilk çeyrek döneminde sermaye akımlarının oynaklığındaki artışa paralel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde dalgalı bir seyir gözlenmiştir. Bu dönemde küresel risk iştahındaki düşüş gelişmekte olan ülke risk primlerine olumsuz yansımıştır. Buna paralel olarak gelişmekte olan birçok para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmiştir. Öte yandan, çeyrek sonunda risk iştahının yeniden toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri yeniden değerlendirilmiştir. Yılın ilk çeyreğinde Türk lirası da gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir eğilim izlemiştir.

2012 yılının Ocak Mart döneminde ortalama 1,77 seviyesinde gerçekleşen ABD Doları, 2013 yılının aynı döneminde ortalama 1,79’lu seviyelere yükselmiştir. Aynı şekilde Euro kuru da geçen yılın aynı döneminde ortalama 2,35 civarında seyrederken, 2013 yılının ilk çeyreğinde geçen seneye yakın ortalama ile 2,36 olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları/Euro paritesi ise 2012 yılının ilk çeyreğinde ortalama 1,33 seviyesinde iken, 2013 yılının aynı döneminde ortalama 1,32 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türk Lirasının diğer ülke paralarına göre değerini ölçen TCMB tüfe bazlı reel efektif kur endeksi (2003=100) sonuçlarına göre 2012 Mart sonu itibari ile 114,21 olan endeks değeri, 2013 yılı Mart ayı sonunda 120,27 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enflasyon...

Yılın ilk çeyreğinde uluslararası emtia fiyatlarının ılımlı seyri, döviz kurlarındaki istikrarlı gidişat ve ekonomik faaliyetlerdeki sınırlı toparlanma enflasyon görünümüne olumlu katkı sunmuş, ancak işlenmemiş gıda ve tütün ürünleri kaynaklı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Bununla birlikte enflasyon beklentileri halen 2013 ve 2014 yıl sonları için %5 olarak belirlenen hedefin üzerinde seyretmektedir. 2012 yılı Ocak Mart döneminde %1,09 olarak gerçekleşen enflasyon, 2013 yılının aynı döneminde artış göstererek %1,56’ya yükselmiştir.

Sivil Havacılık Sektörü

Dünyada...

2013 yılının ilk çeyreğinde Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği - IATA’nın verilerine göre, uluslararası yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine oranla %4,2 artış, kargo trafiğinde ise %1,1 azalma göstermiştir. Kapasite artışı ise yolcu trafiğinde %2,3 kargoda -%0,6 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu trafiğinde doluluk oranı ise %78,3 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılının Mart ayı verileri global hava taşımacılığında giderek azalan talebi yansıtmaktadır. Talebin azalması iş dünyasında ve tüketici tarafında güvenin azalmasıyla doğru orantılıdır.

Bölgesel gelişmelere bakıldığında Avrupa’da yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine oranla %3,7 artmıştır. Avrupa’da hala baş göstermekte olan ekonomik belirsizliğe rağmen yaşanan artış zayıf piyasa koşullarında yaşanan kararsızlığın bir sonucu olarak yorumlanabilmektedir. Orta Doğu ise %15,6’lık talep ve %14,2’lik kapasite artışı göstererek global olarak en sağlam performansa sahip bölge olmuştur. Hindistan iç pazarında hava taşımacılığı %7 artış göstermiştir.

Türkiye’de...

Türkiye’de 2013 yılının ilk çeyreğinde iç hat ticari uçak trafiği %13, dış hat ticari uçak trafiği %13,1 toplam ticari uçak trafiği ise %13 artış göstermiştir. Yolcu trafiği de aynı dönemde iç hatlarda %15,1 dış hatlarda ise %19,7 artış göstermiştir. Bu artışlarda en temel unsurlar olarak rekabete açılan iç hat pazarındaki talebin artmaya devam etmesi, Türk Hava Yolları’nın büyüme stratejisi ve buna bağlı transit yolcu trafiğinin artışı öne çıkmaktadır. Bu göstergeler sonucunda Türkiye’de sivil havacılık sektörü küresel olarak en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmaya devam etmiştir.

Ocak – Mart 2013 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

2013 yılı Ocak Mart döneminde Şirketimiz tarafından Türkiye pazarında hizmet verilen uçuş sayısı 32.049 (2012 3 aylık: 34.687 uçuş) olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 azalış göstermiştir. Bu azalışın nedeni Sun Express Havayolları ile yer hizmetleri anlaşmamızın sadece belirli istasyonlar için yenilenmiş olmasındandır. 2013 yılının ilk çeyreğinde Orenburg ve Nordwind Havayolları ile anlaşmalarımız sona ermiştir. Danimarka’dan Jettime Havayolu ile yeni anlaşmaya varılmıştır.

Şirketimizin Hindistan’ın Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı’nda 2 Haziran 2010 yılında Celebi Ground Handling Delhi Private Limited, 2013 yılında ilk üç aylık dönemde Malaysia Havayolları’nın yer hizmetleri ihalesine katılmış olup, ihale henüz sonuçlanmamıştır. Delhi’deki antrepo hizmetleri ile alakalı olarak Cathay Pacific, British Airways ve Aeroflot havayolları ile 2016 yılına dek anlaşmaları yenilenmiştir. 2010 yılında toplamda 659 uçağa hizmet verilirken, 2011 yılında hizmet verilen uçak sayısı 3.632, 2012 yılında hizmet verilen uçak sayısı ise 4.759’dur. 2012 yılının Ocak Mart döneminde 973 uçağa hizmet verilmişken, 2013 yılının ilk çeyreğinde ise %35,52’lik artışla 1.214 uçağa hizmet verilmiştir.

Hindistan’ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda 1 Temmuz 2009 itibariyle hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi-NAS ise 2013 yılının ilk üç ayında Sri Lanka ve Qatar havayolları ile anlaşma yenilenmiş ve Jet Airways iç hat uçuşları için ek olarak bazı hizmetler sağlanmak üzere anlaşmıştır. 2012 yılının ilk çeyrek döneminde 5.921 uçağa hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 3.076 uçağa hizmet verilmiştir. 2012 yılının aynı dönemine göre hizmet verilen uçak sayısındaki azalışın temel sebebi; Kingfisher havayolunun iflas etmesi ve Air Cargo Germany havayollarının Mumbai’ye uçuşlarını durdurması sonucu iç hat ve dış hat uçak sayısında azalma gerçekleşmiş olmasıdır.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Celebi Ground Handling Hungary, TNT ve Freebird havayolları ile anlaşmasını yenilemiştir. 2012 yılının ilk çeyrek döneminde 4.991 uçağa hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 4.580 uçağa hizmet verilmiştir.

Celebi Ground Handling Hungary 1 Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreposunda faaliyetlerine başlamasıyla birlikte geçtiğimiz dönemin başında Air France–KLM, Alitalia ve Martin Air ile kamyon ve uçak kargolarının elleçlenmesine ilişkin yeni bir anlaşmaya varılmıştır. 2012 yılı Ocak-Mart döneminde 13.521 tonajlık hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde 15.164 tonajlık hizmet verilmiştir.

Celebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü’nde bulunan depo/antrepo tesislerinde 10.01.2011 tarihi itibariyle hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere faaliyete geçmiştir. 2011 Ocak Aralık döneminde 40.588 tonajlık hizmet verilirken, 2012 yılının aynı döneminde 69.799 tonajlık hizmet verilmiştir. Celebi Cargo GmbH 2012 yılında kazanılan Türk Havayolları, FedEx, LAN, Bulgaria Air, Ethiopian Airlines ve TAM havayolları ile beraber kargo trafiğinde önemli büyüme kaydeden bu girişimimiz aynı dönemde müşteri ilişkileri yönetim sistemi CRM’yi de kullanıma alarak grup şirketleri ile entegrasyonunu artırmıştır. 2012 yılı Ocak-Mart döneminde 10.220 tonajlık hizmet verilirken, 2013 yılının aynı döneminde %123’lük artışla 22.776 tonajlık hizmet verilmiştir.

Şirketimiz 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık dönem itibariyle 102.192.118TL (2012 yılı 3 aylık: 106.536.823 TL) tutarında konsolide net ciroya ulaşmıştır.

Şirketimizin 2013 yılının ilk çeyrek döneminde kaydedilen konsolide brüt karı %16,96’lık azalışla 13.731.711 TL’ye ulaşmıştır. (2012 3 aylık: 16.536.628 TL) Şirket’in faaliyet zararı ise ilk 3 aylık dönemde 5.242.652 TL olarak gerçekleşmiştir. (2012 3 aylık faaliyet zararı: 2.929.398 TL).

7. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grubun 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık dönem içerisinde gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 2.338.691 TL'dir. (31 Mart 2012: 6.698.173 TL). Söz konusu yatırımların %37'i makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %49'u özel maliyetlerden, %9'u taşıtlardan ve %5'i diğer yatırımlardan oluşmaktadır. 3 aylık dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan yatırımlara ilişkin istifade edilen yatırım indirimi teşviği bulunmamaktadır.

31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık dönemde Grubun toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 2.367.988 TL'dir. (31 Mart 2012: 9.846.485 TL)

8. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in müşterek yönetim ortaklıklarından Tasfiye Halinde Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletme A.Ş. ("Çelebi IC Yatırım")'ın diğer büyük ortağı % 49,99 iştirak oranı ile İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. 22 Temmuz 2010 tarihli Genel Kurul kararı ile Çelebi IC Yatırım'ın sermayesi 44.004.280 TL'den 50.000 TL'ye azaltılmıştır.

Şirket ayrıca havaalanı terminal güvenliği konusunda faaliyet gösteren ve havayolu şirketlerine güvenlik hizmeti veren Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.'nin ("Çelebi Güvenlik") %94,8'ine sahiptir.

Şirket'in ayrıca Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Korlátolt Felelősségű Társaság ("CGHH") sermayesinde %100 oranında (1.000.000.000 Macar Forinti) payı bulunmaktadır. CGHH'nin %30 oranında (300.000.000 Macar Forinti) payı, 33.712.020 TL karşılığında Çelebi Havaçılık Holding A.Ş.'den 08 Aralık 2011 tarihi itibari ile devir alınmıştır. Şirket'in CGHH'taki payı %100'e çıkmış, konsolide finansal tablolarda CGHH kontrol gücü olmayan pay ayrılmaksızın tam konsolidasyona tabi tutulmuş ve bu işlem özkaynak işlemi olarak konsolide finansal tablolarda satın almaya ilişkin özsermaye etkisi altında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle CGHH'nin ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forinti'dir.

Şirket ayrıca Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için açılan ve Şirket'in de içinde yer aldığı konsorsiyum lehine sonuçlanan ihale ile ilgili prosedürler çerçevesinde sözkonusu havalimanında havaalanı yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde mukim 100.000.000 Hint Rupisi sermaye ve "Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile bir şirket kurulmuştur. Celebi Nas, 01.07.2009 tarihi itibari ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %55'tir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Celebi Nas'ın ödenmiş sermayesi 552.000.000 Hint Rupisi'dir. Buna ilaveten Celebi Nas ortakları tarafından henüz sermayeye tahvil edilmemiş 228.000.000 Hint Rupisi primli sermaye ödemesi yapılmıştır.

Şirket, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde havalimanında mevcut kargo terminalinin ("Brownfield") geliştirilmesi, modernizasyonu, finansmanı ve 25 yıl süreyle işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited ("Celebi Delhi Cargo") ünvanı ile 100.000 Hint Rupisi kuruluş sermayeli bir şirket kurmuştur. Şirketin kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Delhi Cargo'daki sermaye payı %74 olup, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Celebi Delhi Cargo'nun ödenmiş sermayesi 720.000.000 Hint Rupisidir.

Delhi Uluslararası Havalimanında 10 yıl süre ile havaalanı yer hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak açılan ihalenin kazanılması neticesinde, 18 Kasım 2009 tarihinde kurulan ve Şirket'in %74 oranında iştiraki olduğu 14.200.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'e ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden ("Concession Agreement") kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın, Hindistan'da tabi olunan yasal mevzuat dahilinde primli sermaye

artışı yapmak suretiyle karşılanabilmesi için, toplam 1.008.176.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmış olup, Şirketin Celebi GH Delhi'deki sermaye payı %74'tür.

25 Mart 2010 tarihinde Avrupa Birliği'nde bulunan ülkeler olmak üzere yurt dışında girişimde bulunmak amacıyla 10.000 Avro sermaye ve Celebi Ground Handling Europe SL ("Celebi Europe") ünvanı ile İspanya'nın Madrid şehrinde kurulan şirkete % 100'lük bir sermaye payı ile kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. Celebi Europe, henüz faaliyetlerine başlamamış olmakla birlikte Polonya'da mukim yine faaliyetlerine başlamamış olan Troy Airport Services ("Troy") ünvanlı şirketin sermayesinin %100'üne sahiptir.

Şirket, 150.000 TL ödenmiş sermayeli Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Celebi Kargo") Celebi Grubu şirketi olan Celebi Holding A.Ş.'ne ait 144.000.-TL nominal tutarlı hisselerinin tamamı (1 -TL nominal bedel için 1,02 -TL fiyatla) toplam 146.880.-TL peşin bedelle Celebi Holding A.Ş.'nden 20 Ağustos 2010 tarihinde devir almıştır. Celebi Kargo, taşımacılık, yük nakliyesi, kargo depolama ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere 20 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Celebi Kargo, sermayesinin 100%'üne sahip olduğu Kasım 2009 tarihinde kurulan Almanya Frankfurt'ta mukim 7.500.000 Avro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı Celebi Cargo GmbH tarafından Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo'da (Frankfurt Cargo City Süd) kiralanmış bulunan 28.300 m2'lik kapalı alana sahip depo/antrepo tesislerinde hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal etmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Celebi Kargo'nun sermayesi 18.000.000 TL olup; bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çelebi GH Delhi, havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma, jeneratör ve kullanma suyu hizmetlerinin uluslararası standartlarda icra edilmesini sağlamak amacıyla kurulan ve Hindistan Yeni Delhi'de mukim 250.000.000 Hint Rupisi ödenmiş sermayeli Delhi Aviation Services Private Limited ("DASL") şirketinin %16,67 oranındaki hisselerini nominal bedelle iştirak etmiştir.

9. MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Çelebi Hava Servisi'nin konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UMS/UFRS")'ne göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ("UMSK") tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS'ler uygulanacaktır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ("SPK Finansal Raporlama Standartları") uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.

Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS'nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (eski adıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından henüz ilan edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK'nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS'nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirket Ticaret muhasebe kayıtlarının tutulmasında, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ("Maliye Bakanlığı") tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal

Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esaslı baz alınarak hazırlanmaktadır.

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esaslı baz alınarak Grup'un fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası ("TL") olarak hazırlanmaktadır.

Şirket'in 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait konsolide mali tablolarına alınmayan değeri bulunmamaktadır. Söz konusu mali tabloları kullanacaklar için faydalı olacak tüm hususlara mali tablolar ve mali tablo dipnotlarında yer verilmiştir.

Celebi Delhi Cargo'da Çıkan Yangının Konsolide Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri

Şirketin bağlı ortaklığı Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in ("Celebi Delhi Cargo") ofisinin de içinde bulunduğu Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı'nda işletilen kargo terminalinde 5 Ocak 2012 tarihinde yangın çıkmış ve Celebi Delhi Cargo'nun ofis ekipmanları, demirbaşları ve muhasebe kayıtları kısmen hasar görmüştür.

Şirketin 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 13 Nisan 2012 tarihli raporunda konsolide finansal tabloların Grup'un konsolide finansal pozisyonunu, konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıttığı konusunda, Şirket'in bağlı ortaklığı Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited'in ("Celebi Delhi Cargo") ofisinin de içinde bulunduğu Delhi Uluslararası Indra Gandhi Havalimanı'nda işletilen kargo terminalinde çıkan yangın sonucu yeterli denetim kanıtı elde edilemeyen hesaplara ilişkin şartlı görüş beyan etmiştir.

Antrepo Yangınının Konsolide Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri

Yangınla ilgili olarak Şirket aleyhine açılmış Şirket'in diğer davallılar (DHMİ, Diğer Antrepo İşletmecileri, Sigorta Şirketleri) ile birlikte müştereken davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 8.225.631 TL ve münferiden davalı sıfatıyla taraf durumunda olduğu 4.638.467 TL olmak üzere toplam 12.864.098 TL tutarında dava ve icra takipleri bulunmaktadır.

Şirket'in, söz konusu emtialar ile ilgili 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla tamamı tahsil edilmiş ve Şirket tarafından Şirket'in yangından hukuken sorumlu tutulması durumunda kullanılması öngörülen 1.500.000 ABD Doları tutarında bir sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Şirket yönetimi, 24 Mayıs 2006 tarihinde meydana gelen kargo deposu yangınından kaynaklanan hukuki taleplerin karşılanması amacıyla Şirket'in 10.000.000 ABD doları tutarında teminatlı sigorta poliçesinin, DHMİ ve diğer antrepo işletmecisi ile birlikte oluşturulan fonda aynı taraflar ile birlikte imzalanan "Paylaşım Anlaşması"nda belirtilen şartlar dahilinde kullanılmasına karar vermiştir. Bahsi geçen anlaşma antrepoda gerçekleşen yangın neticesinde ortaya çıkan zararlara ilişkin müşterek taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuştur.

Anlaşmaya taraf olan Şirket, DHMİ ve diğer antrepo işletmecisi ("Fon Şirketleri")söz konusu yangın ve sonuçları ile ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulmamaları gerektiği yolundaki savunmalarını sürdürmekte iseler de taraf oldukları ve ileride muhtemel olarak taraf olacakları davaları sulh yoluyla çözmek amacıyla Fon Şirketleri'nin reasürörleri tarafından bahsi geçen fonun kurulmasına karar vermişlerdir. Raporun açıklama tarihi itibarıyla Fon Şirketleri'nin taraf olduğu 71.555.051 TL (39.561.592 ABD Doları) dava değerine sahip 196 tane dava uzlaşma görüşmeleri kapsamında 44.135.036 TL (24.401.524 ABD Doları) ödenerek sonuçlandırılmış olup, halen fon kapsamında talep sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir. Tasfiyeler sonucunda fonda kalan bakiye tutarın, tüm fon taraflarına karşı yöneltilmiş ancak henüz uzlaşma görüşmeleri tamamlanmamış taleplerin tümünün tasfiyesine yeteceği öngörülmektedir.

Aynı kapsamda, Şirket yönetimi, maruz kaldığı hukuki taleplerin tamamının da tahsil edilmiş sigorta poliçesi ve oluşturulan fon bakiyesi kapsamında sulh yoluyla çözümlenebileceği inancındadır. Şirket'in,

olası yükümlülüklerine ilişkin olarak geçmiş dönemde açıklanmış olan hususları değiştirecek olumsuz bir gelişme söz konusu olmadığından 31 Mart 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Şirket yönetimi, Şirket'in havayolu taşıyıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler dolayısıyla yüklenebilecek sözleşmesel sorumluluğun hukuki mahiyetinin yük ilgililerine karşı uluslararası konvansiyonlar ile belirlenmiş limitler dahilinde sınırlı olarak tesbit edilebileceğini öngörmektedir. Bu çerçevede Şirket yönetimi kuvvetli bir olasılık olmamasına rağmen uluslararası söz konusu hava yolu taşımacılığı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde mevcut başvuru ve davalarda sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarının yaklaşık toplam 7.546.940 TL olabileceğini ve bu tutarın sigorta limitleri ile karşılanabileceğini öngörmektedir.

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Şirket'in konsolide dönem mali tabloları, Şirket'i, CGHH'yi, Çelebi Güvenlik'i, Çelebi Delhi Cargo'yu, Çelebi GH Delhi'yi, Çelebi Kargo, Çelebi Cargo GmbH (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) kapsamaktadır.

Çelebi Nas'ın %4'lük hissesinin alımından kaynaklanan şerefiye

Şirket, %51'lik oran ile müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunduğu Çelebi Nas'ın %4'lük hissesini Çelebi Nas'ın %8'lik hissesine sahip diğer ortağı olan Sovika Aviation Service Private Limited'ten 26 Ocak 2012 tarihinde 1.000.000 Amerikan Doları (1.820.300 TL) bedelle satın almıştır. Satın alım, UFRS 3 "İşletme Birleşmeleri" hükümleri uyarınca muhasebeleştirilmiş olup satın alım sonrası hesaplanan 910.723 TL tutarındaki şerefiye 31 Mart 2013 tarihli konsolide mali tablolara yansıtılmıştır.

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların yeniden düzenlenmesi

Grup, önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen UFRS 11 "Müşterek Düzenlemeler" (UFRS 11) uyarınca yeniden düzenleme yapmıştır. Her iki standardın da uygulanması geçmişe dönük olarak yapılmıştır ve yeniden düzenlenmelerin ara dönem konsolide finansal tablolar üzerinde etkileri aşağıda detayları ile anlatılmıştır.

UFRS 11 Etkisi

UFRS 11, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre, standart daha önceden geçerli olan UMS 31 "İş Ortaklıklarındaki Paylar" standardını uygulamadan tamamen kaldırmış olup, müştereken kontrol edilen işletmelerin özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Grup 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi ortaklıklarını, oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir. Grup'un müştereken kontrol edilen işletmeleri Çelebi NAS ve IC Yatırım'dır. İlgili standardın yürürlüğe girmesi ile, önceki dönem konsolide mali tabloları, Çelebi NAS ve Çelebi IC Yatırım'ın, özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

31 Mart 2013 tarihi itibari ile yeniden düzenlenen 31 Aralık 2012 ve 31 Mart 2012 tarihli karşılaştırmalı mali tabloların, önceden raporlanan mali tablolara mutabakatı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012	Önceden Raporlanan	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Etkisi	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar	Eliminasyon	Yeniden Düzenlenmiş
Dönen Varlıklar	144.325.063	(3.135.665)	-	5.038	141.194.436
Duran Varlıklar	341.225.553	(15.894.260)	10.026.876	-	335.358.169
TOPLAM VARLIKLAR	485.550.616	(19.029.925)	10.026.876	5.038	476.552.605
Kısa Vadeli Yükümlülükler	182.367.533	(6.201.453)	-	5.038	176.171.118
Uzun Vadeli Yükümlülükler	239.108.927	(2.801.596)	-	-	236.307.331
Özkaynaklar	64.074.156	(10.026.876)	10.026.876	-	64.074.156
TOPLAM KAYNAKLAR	485.550.616	(19.029.925)	10.026.876	5.038	476.552.605

31 Mart 2012	Önceden Raporlanan	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Etkisi	Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar	Eliminasyon	Yeniden Düzenlenmiş
Satış Gelirleri	109.849.791	(3.312.968)	-	-	106.536.823
Satışların Maliyeti (-)	(93.068.766)	3.092.561	-	(23.990)	(90.000.195)
Brüt Kar	16.781.025	(220.407)	-	(23.990)	16.536.628
Faaliyet Giderleri	(20.506.686)	458.340	-	(61.611)	(20.109.957)
Diğer faaliyet gelirleri	1.362.570	(28.878)	-	41.661	1.375.353
Diğer faaliyet giderleri (-)	(731.420)	-	-	-	(731.420)
Faaliyet Karı / (Zararı)	(3.094.511)	209.055	-	(19.950)	(2.929.398)
Finansal Gelirler	8.961.951	(95.587)	-	51.880	8.918.244
Finansal Giderler (-)	(9.159.599)	431.783	-	(7.941)	(8.735.757)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar	-	-	(545.251)	-	(545.251)
Vergi öncesi kar / (Zararı)	(3.292.161)	545.251	(545.251)	43.939	(3.292.162)
Vergi gideri	205.752	-	-	-	205.752
Dönem Vergi Gideri (-)	(692.167)	-	-	-	(692.167)
Ertelenmiş Vergi Geliri	897.919	-	-	-	897.919
Dönem Karı / (Zararı)	(3.086.410)	545.251	(545.251)	43.939	(3.086.410)

10.YAPILAN BAĞIŞLAR

31 Mart 2013 tarihinde biten 3 aylık dönem içerisinde, çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 47.027,44 TL'dir.

V – FİNANSAL DURUM**11.MALİ DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR**

Şirketin Mali Yapı ve Karlılığına ilişkin Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 31 Mart 2013 ve 31 Mart 2012 tarihli konsolide mali tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar/ Kısa Vad.Yab.Kaynak)	0,76	0,80
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,23	0,26
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	44,06%	42,71%
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	796,28%	643,75%

	31 Mart 2013	31 Mart 2012
--	---------------------	---------------------

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.**1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ortalama Tahsilat Süresi	41,71	32,32
Brüt Kar Marjı	13,44%	15,52%
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	-5,13%	-2,75%
Faaliyet Karı (Zararı) / Aktif Toplamı	-1,10%	-0,59%
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	7,13%	7,41%

Cari Oran ve Nakit Oran: Dönen varlıklardaki %0,14'lük azalışa karşılık kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışın %5,48 gerçekleşmesinden dolayı cari oran 0,80'den 0,76'ya gerilemiştir. Nakit oranının 0,26'dan 0,23'e gerilemesi ise hazır değerlerin 31 Aralık 2012'ye göre %7,99'luk azalış göstermesine karşılık ve kısa vadeli yabancı kaynakların %5,48 artmasından kaynaklanmaktadır.

Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar: Toplam Borçlar içinde Kısa vadeli yükümlülüklerin %5,48 artmasına karşılık ve uzun vadeli borçların %0,16 azalması sonucu bu rasyo %42,71'den %44,06'ya yükselmiştir.

Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar: Yabancı kaynaklar'daki 31 Aralık 2012'ye göre %2,25'lik artışa karşılık, Özkaynaklar'ın 31 Aralık 2012'ye göre %17,34 azalmasından dolayı bu rasyoda artış gerçekleşmiştir.

Ortalama Tahsilat Süresi: Ticari alacaklardaki %23,78 artışa karşılık, net satış gelirlerinin %4,08 azalması sebebiyle ortalama tahsilat süresi 32,32'den 41,71'e yükselmiştir.

Brüt Kar Marjı: Net satış gelirleri 2012 yılının ilk çeyrek dönemine göre %4,08 gerilemesinden ve satışların maliyetindeki azalış ise %1,71 gerçekleştiğinden, brüt kar marjı %15,52'den %13,44'e düşüş göstermiştir.

Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerindeki %4,08 azalışa karşılık, faaliyet zararı %78,97 artış gösterdiğinden, faaliyet karı / net satış hasılatı -%2,75'ten -%5,13'e artış göstermiştir.

Faaliyet Karı / Aktif Toplamı: Faaliyet zararındaki %78,97 artışa karşılık, toplam varlıklar %3,75'lik azalış gösterdiğinden, faaliyet karı / aktif toplamı -%0,59'dan -%1,10'a artış göstermiştir.

FVAÖK / Net Satış Hasılatı: Net satış gelirlerinin %4,08 azalmasına karşılık, FVAÖK'deki azalışın %7,70 gerçekleşmesi sebebiyle, FVAÖK / Net Satış Hasılatı rasyosu %7,41'den %7,13'e azalış göstermiştir.

12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihinde sona eren 3 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdadır:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2013	2012	2011	2013-2012 %	2012-2011 %
Dış Hat	11.790	12.660	10.035	-6,87	26,16
İç Hat	20.259	22.028	15.777	-8,03	39,62
Türkiye Toplam	32.049	34.687	25.811	-7,61	34,39
Macaristan	4.580	4.991	4.674	-8,23	6,78
Hindistan	4.290	6.894	7.953	-37,77	-13,32
Genel Toplam	40.919	46.572	38.438	-12,14	21,16

Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihinde 3 aylık dönem içerisinde hizmet verdiği kargo tonajı:

Grup (Konsolide)	31 Mart 2013		31 Mart 2012	
	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)	WT (IMPORT)	WT (EXPORT)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.	10.350	11.716	8.315	10.479
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	36.370	48.142	40.760	49.121
Celebi GHH (Macaristan)	7.217	7.947	6.917	6.604
Celebi Cargo GmbH (Almanya)	8.695	14.081	4.234	5.986
Toplam Ton	62.632	81.886	60.225	72.191

13. TEMETTÜ POLİTİKASI VE TEMETTÜ DAĞITIMI

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 Politikasının belirlemiş olup, bu karar İMKB'na gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya açıklanmış ve 21.04.2006 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 Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve finansman ihtiyaçları gözetilerek nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine,
- İş bu kâr dağıtım politikasının Şirketin yatırım ve finansman durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesine, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/05/2013 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2012 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz konsolide mali tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 21.103.781,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide mali tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 21.103.781,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2012 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 21.103.781,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının, 1.701.000,00 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 1.177.781,00 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrıldıktan sonra aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

	SPK Mevzuatı	
	Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	21.103.781,00	23.178.903,18
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0	0
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	21.103.781,00	23.178.903,18
TEMETTÜ	18.225.000,00	18.225.000,00
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	1.701.000,00	1.701.000,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	<u>1.177.781,00</u>	<u>3.252.903,18</u>

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt=net nakit kar payı dağıtılması,

- diğer ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt ve %63,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,6375 TL net nakit kar payı dağıtılması,

- ve temettü dağıtım tarihinin 23/05/2013 olarak belirlenmesi

hususlarının 17/05/2013 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’un onaylarına arz edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

14.ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyonumuz

Havalimanı kullanıcılarının, ihtiyaçlarını doğru algılayıp, kalite sürekliliğini sağlayarak paydaşlarına değer yaratan global çözüm ortağı olmaktır.

Vizyonumuz

Ortak bir “Çelebi Ruhu” ile bütünleşmiş ekibimizle, sektöründe değişimi yaratan girişimci ve güvenilir konumunu sürdürerek, paydaşları için değer üreten uluslararası öncü bir kurum olmak.

Stratejik Hedefler

Türkiye’de havaalanları yer hizmetleri sektöründeki lider konumumuzu devam ettirmek ve yurtiçi/yurtdışında havaalanları yer hizmetleri ile terminal yatırım ve işletmeciliği alanlarında girişimde bulunmaktır.

Değerlerimiz

- **Bireye saygı:** Her insanın değerli olduğuna inanır ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamaya çalışırız. Bireylerin farklılıklarını kabul eder, farklı fikirleri dinler, saygı duyarız. Kişilerin yarattıkları katma değeri görebilmelerine olanak tanımayı, iş içinde ve dışında kendilerini geliştirmelerini desteklemeyi isteriz.
- **Etik kurallara bağlılık:** Güvenilir, saygın ve onurlu bireyleriz. Bu nedenle, şirket ve bireyler olarak iş ve sosyal yaşamda etik değerlere bağlı kalır, verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirmeye, kaliteli doğru ve güvenilir sonuçlar üretmeye, yerleşik inanç, kural ve düşüncelere uygun hareket etmenin yararına inanırız.
- **Gelişim:** Firmamızın gelişiminin temelinde bireysel gelişimimiz yatmaktadır. Bu nedenle, öncelikle kendi sınırlarımızı belirlememiz, ardından sınırlarımızı aşmak için kişisel gelişimi sorumluluk olarak benimsememiz gerektiğini düşünürüz. Gelişimi yalnız mesleki boyutta

algılamaz, bireysel renkliliği artıracak, sosyal becerilerimizi geliştirecek yönde de gelişmenin zorunlu olduğuna inanırız. Bildiklerimizi ve gördüklerimizi aktarmak, sahip olduklarımızı paylaşmak bizleri daha da zenginleştirir. Birbirimizin gelişimi için de görev üstlenir, bireysel gelişimimizin garantisini kendi yerimize yetiştirdiğimiz kişilerle sağlarız. Gelişime olan bağlılığımız, iş yapış şekillerimizi, hizmetlerimizi sürekli olarak gözden geçirmemizi, daha etkili, verimli ve sade yöntemler geliştirmeye çalışmamızı sağlar.

- **Ekip çalışması:** Başarımızı ve katkımızı azami düzeye getirmek için birbirimizi tamamlayarak çalışmamız gerektiğini biliriz. Ortak hedeflerimiz, sorumluluğumuz ve duyarlılığımızla, akılcı ve saygılı profesyonelliğimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız. Ulaşılan başarılarımızın ekip ürünü olduğu bilinciyle, ortaya çıkan sonuçlardan bireyler olarak aynı derecede sorumluluk hisseder, tek bir "Çelebi Ruhu" altında birleşiriz.
- **Başarı ve sonuç odaklılık:** Ekip olarak, odağımızı kaybetmeden hedefimiz için çalışır, sonuç için gerekli mücadeleyi her noktada verir, sonuca ulaşana kadar disiplinimizi ve çalışma azmimizi koruruz. Çalışmaktan ve değer üretmekten zevk alırız. Ulaştığımız sonuçlar ve başarılar bizi heyecanlandırır.

Sorumluluklarımız

- **Ekibimize:** Ekibimizde yer alan her bir bireyin çalışmaktan gurur duyduğu bir firma yaratmanın, uzun yıllara yayılan bir çalışma birlikteliği sağlamanın, büyük bir aile olarak mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmanın sorumluluğunu taşıyırız.
- **Sermayedarımıza:** Sermayedarımıza karşı sorumluluğumuzu, varlığını garanti altına alacak bir finansal güce sahip olarak, başarılı yerli ve yabancı firmaların ortak proje geliştirmek istedikleri, hisse senetleri halk tarafından talep edilen bir firma yaratarak yerine getiririz.
- **Sektörümüze:** Sektörü ileri taşımayı ve hizmet standartlarının yükseltilmesine aktif olarak katkıda bulunmayı sektörümüze karşı üstlendiğimiz sorumluluğumuz olarak görürüz.
- **Topluma:** İçinde yaşadığımız toplumun, sağlık ve eğitim seviyesinin yükseltilmesinin yanında çevre bilincinin yerleştirilmesi için de sorumluluk taşıdığımızı inanır, kendi etrafımızdan başlayarak fark yaratacak çalışmalar içinde yer alırız.

VI – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

15. TEMEL RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Grup faaliyetlerinden dolayı, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Grup, risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır. Risk yönetimi planlamasının yapılması, işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu plan çerçevesinde çalışmalarının sağlanması Şirketimiz Yönetim Kurulunun kararı ile SPK mevzuatı gereği oluşturulan Denetim Komitesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 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. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin operasyonel ve finansal risklerinin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

Faiz oranı riski

Şirket, faiz hadlerindeki değişimlerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerin dengelenmesi suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve

yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını aynı vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde, türev araçlardan faiz takası sözleşmelerinin sınırlı kullanımı ile değişken faizli banka borçlarından kaynaklanan faiz riskinden kendini korumaktadır.

Likidite riski

Kredilerin geri ödeme dönemi ve miktarlarından oluşan nakit akışı, Grup'un faaliyetlerinden yaratacağı serbest nakit akış miktarı dikkate alınarak yönetilmektedir. Dolayısıyla, bir yandan gerekli olduğunda faaliyetten yaratılan nakitle borç ödenmesi opsiyonu elde tutulurken, diğer yandan da yeterli sayıda, güvenilir ve yüksek kalitede kredi kaynakları erişebilir bulundurulmaktadır.

Kredi riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müşterilerden oluşmaktadır.

Şirket, müşterilerden alacakları ile ilgili kredi riskinin yönetimi için her bir müşteri için (ilişkili taraflar hariç) ayrı ayrı olmak kaydıyla, banka teminatı ve diğer teminatları kullanarak bir risk limiti belirlemekte ve müşteri risk limitini geçmeyecek şekilde ticari işlemlerini yürütmektedir. Bu teminatların olmadığı veya teminatların aşılmasının gerektiği durumlarda prosedür ile belirlenen dahili limitler çerçevesinde işlemler yürütülmektedir.

Döviz kuru riski

Grup, Türk Lirasının geçmiş dönemlerde belli başlı yabancı para birimleri karşısında ciddi oranlarda dalgalı seyir izlemesi ve aşırı değerlenmesini de göz önünde bulundurarak muhafazakar bir parasal pozisyon ve mali risk yönetim politikası benimsemiştir. Grup, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeni ile döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu para birimlerinin kendi aralarındaki, ya da Türk Lirası'na karşı pozisyonlarının tutarlarının toplam özkaynağa oranı belli sınırlar içinde tutulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla, döviz pozisyonu sürekli analiz edilerek, bilanço içi işlemler veya gerektiğinde bilanço dışı türev araçlar kullanarak döviz kuru riski yönetilmektedir.

Sermaye riski

Sermayeyi yönetirken Şirketin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirketin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortakları, ortaklara ödenen temettü tutarını SPK mevzuatının izin verdiği ölçülerde değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerler ve ertelenmiş vergi yükümlülüklerinin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

VII – DİĞER HUSUSLAR**16.ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ****Ana Sözleşme Değişiklikleri**

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde, 01 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 döneminde değişiklik olmamıştır.

Şirket Politikaları

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 Şirketimizin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

- Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası

kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve şeffaf bir iletişimin sağlanması,

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

maksadıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürlüğü tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik hazırlanan Bilgilendirme Politikası şirketin internet sitesinde (www.celebihandling.com) yayımlanmış ve 21.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

17.MALİ TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2013 tarihinde, 26.04.2012 tarihi ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş, kamuya duyurulmuş ve 24.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olan Şirketimiz "Ücretlendirme Politikası"nın,
 - "III - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" maddesinin değiştirilmesine,
 - işbu değişiklikleri içeren "Ücretlendirme Politikası"nın kamuya duyurulmasına, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortaklarımızın bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2013 tarihinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV No:63 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No:56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i uyarınca, ilgili mevzuat gereği Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını teminen;
 - - Tebliğin 6. maddesi uyarınca, 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 oybirliği ile karar vermiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2013 tarihinde, Şirketimizin 2012 ve 2013 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide mali tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun 19.04.2012 tarihli kararı ve 24.05.2012 tarihli olağan genel kurulun onayı ile bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Ernst&Young"), Şirketimiz Denetim Komitesi'nin kararı çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2013 tarihinde; 2012 takvim yılı muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilişikteki gündemi görüşmek üzere 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili

mevzuat uyarınca gerekli biçümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.04.2013 tarihinde aldığı kararla, 2012 takvim yılı muamelelerinden dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilişikteki gündemi görüşmek üzere 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02/05/2013 tarihinde aldığı kararla;

31.12.2012 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca ayrılması gereken I. Tertip Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 23.178.903,18 TL'dir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği – UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz konsolide mali tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 21.103.781,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide mali tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve TTK uyarınca ayrılması gereken I.Tertip Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 21.103.781,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2012 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 21.103.781,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının, 1.701.000,00 TL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 1.177.781,00 TL Olağanüstü Yedek olarak ayrıldıktan sonra aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2012 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
	SPK Mevzuatı Uyarınca Dağıtım	Yasal Kayıtlar
NET DÖNEM KARI	21.103.781,00	23.178.903,18
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0	0
I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	21.103.781,00	23.178.903,18
TEMETTÜ	18.225.000,00	18.225.000,00
II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	1.701.000,00	1.701.000,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	<u>1.177.781,00</u>	<u>3.252.903,18</u>

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt=net nakit kar payı dağıtılması,
- diğer ortaklara; %75,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,7500 TL brüt ve %63,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 0,6375 TL net nakit kar payı dağıtılması,
- ve temettü dağıtım tarihinin 23/05/2013 olarak belirlenmesi

hususlarının 17/05/2013 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'un onaylarına arz edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

- Şirketimizin 31.01.2013 tarihli özel durum açıklamasında konu edilen, Almanya'nın Hessen Eyaleti Ekonomi , Ulaştırma ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ("İhale Makamı") tarafından açılan, Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda 7 yıl süre ile bagaj, kargo ve posta, apron hizmetleri ile genel havacılık hizmetlerini kapsayan yer hizmetleri işine ilişkin ihalenin, Şirketimiz dışındaki ihale katılımcıları lehine sonuçlandığı, İhale Makamı tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
- Şirketimizin 08.03.2013 tarihli özel durum açıklamasında, Hindistan'ın Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International Airport ("CSIA") uluslararası havalimanı işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited ("MIAL") şirketi tarafından açılan, CSIA havalimanında mevcut dış hatlar kargo terminalinin 31 Mart 2016 tarihine kadar işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili ihaleye iştirake ilişkin Şirketimizin ihale makamına niyet beyanında bulunduğu bildirilmiştir. Şirketimizin yaptığı değerlendirme sonucunda, ihale şartnamesine ilişkin MIAL'e iletilen bazı değişiklik talepleri ile ilgili gelişme sağlanamaması sebebiyle, Şirketimizin söz konusu ihaleye iştirak etmemesine karar verilmiş olup, ihale makamına iletilen değişiklik taleplerinin kabul edilmesi durumunda, ihaleye iştirak edilip edilmeyeceği hususu yeniden değerlendirilecek ve ihale süreci hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.05.2013 aldığı kararla, Şirketimizin 2012 takvim yılı muameleatından dolayı 17 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için adaylık beyanında bulunan aşağıda isimleri yazılı kişilerin, adaylık beyanlarını ve bağımsızlık beyanlarını (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları için) incelemiş olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Üyeliği Aday Listesi:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Can ÇELEBİOĞLU | (Bağımsız Üye değil) |
| 2. İsak ANTİKA | (Bağımsız Üye değil) |
| 3. Canan ÇELEBİOĞLU | (Bağımsız Üye değil) |
| 4. Turgay KUTTAŞ | (Bağımsız Üye değil) |
| 5. Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU | (Bağımsız Üye değil) |
| 6. Mehmet Yağız ÇEKİN | (Bağımsız Üye değil) |
| 7. İlter TURAN | (Bağımsız Üye) |
| 8. Feyzi Onur KOCA | (Bağımsız Üye) |