



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.** **Şirket Genel Bilgi Formu**

# Şirket Genel Bilgi Formu

## İletişim Bilgileri

### Merkez Adresi

Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. N5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL

### İnternet Adresi

www.celebihandling.com

### Elektronik Posta Adresi

<b>E-posta</b>
info@celebihandling.com.tr
celebihavaservisi@hs01.kep.tr

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. N5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL	(0216) 666 67 67	(0216) 630 36 30

### Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Deniz BAL	Mali İşler Direktörü	30.06.2014	0216-666-67-67	deniz.bal@celebiaviation.com	SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme	205965,700789
Tolga AKDOĞAN	Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı		0216-666-67-67	tolga.akdogan@celebiaviation.com	SPF Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme	208106,701399

## Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

### Şirketin Faaliyet Konusu

Havaalanı Yer Hizmetleri

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Zeus Aviation Services Investments B.V.	9.521.057,50	TRY	39,18
Can Çelebioğlu	4.760.528,75	TRY	19,59
Canan Çelebioğlu	4.760.528,75	TRY	19,59
Diğer	5.257.885,00	TRY	21,64

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama			9.720.000,00	TRY	40,00	Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na aday gösterme	İşlem Görmüyor
B	Karışık			5.238.000,00	TRY	21,56	Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'na aday gösterme	İşlem Görmüyor
C	Hamiline			9.342.000,00	TRY	38,44	Yok	İşlem Görüyor

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Can Çelebioğlu		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı					B	Bağımsız Üye Değil	
İsak Antika		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili					B	Bağımsız Üye Değil	
Canan Çelebioğlu		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi					A	Bağımsız Üye Değil	
Turgay Kuttaş		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi					A	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mehmet Murat Çavuşoğlu		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi					A	Bağımsız Üye Değil	
Mehmet Yağız Çekin		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi					A	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi
Feyzi Onur Koca		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Denetim Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi
Adil İlter Turan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi						Bağımsız Üye	Denetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Osman Yılmaz	Genel Müdür			
Deniz Bal	Mali İşler Direktörü			
Bekir Güneş	Satış Pazarlama Direktörü			
Gökçen Dervişoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü			

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

### Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Tasfiye Halinde Çelebi Güvenlik Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.	Güvenlik Hizmeti	1.906.736,30	1.807.586,01	TRY	94,80	
Celebi Ground Handling Hungary Födli Kiszolgaló Korlatolt Felelősségű Társaság	Yer Hizmeti	200.000.000,00	200.000.000,00	HUF	100,00	
Celebi Nas Airport Services India Private Limited	Yer Hizmeti	552.000.000,00	303.600.000,00	INR	55,00	
Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Private Limited	Kargo Hizmeti	1.120.000.000,00	828.800.000,00	INR	74,00	
Celebi Ground Handling Europe S.L.	Yer Hizmeti	10.000,00	10.000,00	EUR	100,00	
Celebi Ground Handling Delhi Private Limited	Yer Hizmeti	18.150.000,00	13.431.000,00	INR	74,00	
Celebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Kargo Hizmeti	29.500.000,00	29.491.150,00	TRY	99,97	