

**ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

**1 OCAK 2022 – 30 EYLÜL 2022 DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



## **İçindekiler**

	<b>Sayfa No</b>
<b>I – Genel Bilgiler</b>	<b>3</b>
1. Faaliyet Konusu	3
2. Yönetim Kurulu, Denetim, Komiteler ve Üst Yönetim	3
3. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	9
4. Personel Bilgileri	9
5. Çalışan Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası	10
<b>II – Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar</b>	<b>14</b>
<b>III – Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler</b>	<b>15</b>
6. Faaliyette Bulunan Sektör, 2022 Yılı Faaliyetleri ve Performansa İlişkin Bilgiler	15
7. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu	17
8. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler	17
9. Finansal Tablo ve Raporlara İlişkin Açıklamalar	18
10. Yapılan Bağışlar	20
<b>IV – Finansal Durum</b>	<b>20</b>
11. Finansal Duruma İlişkin Temel Rasyolar	20
12. Mal ve Hizmet Satış ve Üretimine İlişkin Bilgiler	20
13. Temettü Politikası ve Temettü Dağıtımı	21
14. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	22
<b>V – Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi</b>	<b>23</b>
15. Temel Finansal Risk ve Yönetim Politikaları	23
<b>VI – Diğer Hususlar</b>	<b>24</b>
16. Ana Sözleşme ve Şirket Politika Değişiklikleri	24
17. Çevre, Doğa, Sürdürülebilirlik	25
18. Finansal Tablo Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar	27

## 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 A.Ş.’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, Şirket’in hisse senetleri 18 Kasım 1996’da Borsa İstanbul’da (“BİST”) 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 ikmali hizmeti verilmesidir. Şirket, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. kontrolündeki İstanbul Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (“DHMİ”) kontrolünde bulunan Adana, Ankara, Antalya, Bingöl , 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 , Hakkari, Uşak, Rize-Artvin ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (“HEAŞ”) kontrolünde bulunan İstanbul Sabiha Gökçen olmak üzere 32 havaalanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

Çelebi Hava Servisi A.Ş.  
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi Bina No:39 Arnavutköy İSTANBUL

Şirket’in internet sitesi adresi “www.celebiaviation.com”dur. Ayrıca, Şirket’in yatırımcı ilişkileri internet adresi “www.celebiyatirimci.com”dur.

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

Yönetim Kurulumuz aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil
İsak Antika	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil
Canan Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Turgay Kuttaş	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Mehmet Yağız Çekin	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil
Uğur Tefik Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Halil Yurdakul Yiğitgüden	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İsmail Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Demet Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında, ilk olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, 1 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Halil Yurdakul Yiğitgüden, Uğur Tefik Doğan, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir’in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve 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 finansal 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 "Şirket'in Temsil ve İlamı" başlıklı 8. maddesine göre; Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen (Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun Devredilemez Görev ve Yetkileri hariç olmak üzere), bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişilere devredebileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olmayan bir veya daha fazla Şirket üst düzey yöneticilerine münferiden veya müştereken devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kimseleri ve ilzam şeklini kararlaştırıp, usulü dairesinde tescil ve ilan eder. Şirket'e ait bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 18 Ağustos 2015 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen ve tescil edildiği 24 Ağustos 2015 tarih ve 8890 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği IX no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu başkanlığına Can Çelebioğlu'nun Yönetim Kurulu başkan vekilliğine İsak Antika'nın seçilmesine karar verilmiştir.

21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmiş olup dönem içerisinde verilen izin kapsamında bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

## **Denetim**

Şirketimizin 2022 hesap dönemlerine ilişkin kamuya açıklanacak bağımsız denetime tabi konsolide finansal tablolarının, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat ve düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetiminin yaptırılmasını teminen, Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2022 tarihli ve 2022/17 sayılı kararı doğrultusunda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Deloitte"), bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Deloitte'nin bağımsız denetim Denetçi olarak görevlendirilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

## **Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri**

Şirketimizin 21 Nisan 2022 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 Tebliği'nin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, 22 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir'in Denetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Mehmet Yağız Çekin, Uğur Tevfik Doğan ve İsmail Aydın Günter'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine, Şirketimiz Mali İşler Direktörü Deniz Bal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, Turgay Kuttaş , Halil Yurdakul Yiğitgüden ve Demet Özdemir'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

## Üst Yönetim

Şirketimizde 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren 9 aylık dönem içerisinde üst yönetimde görev yapan yöneticilerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Unvanı</u></b>	<b><u>Göreve Başlama Tarihi</u></b>	<b><u>Şirketteki İşe Başlama Tarihi</u></b>
Osman Yılmaz	Genel Müdür	2016	1993
Deniz Bal	Mali İşler Direktörü	2013	2003
Bekir Güneş	Ticaret Direktörü	2019	2009
Gökçen Dervişoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü	2015	2015

## **Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyonu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 2014/04 sirküler numaralı Seri II 17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinde yer alan hükümlere tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde;

- Payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören Şirketimizde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan bir "Yatırımcı İlişkileri Birimi" mevcut olup bu çerçevede Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Deniz Bal dönem içerisinde görev yapmıştır. Yatırımcı İlişkileri 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. (Tel: +90-212-952 9200, e-mail: [deniz.bal@celebiaviation.com](mailto:deniz.bal@celebiaviation.com))
- Şirketimiz tam zamanlı çalışanlarından "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı" lisanslarına sahip Tolga Akdoğan, "Yatırımcı İlişkileri Birim Çalışanı" olarak dönem içerisinde görev almıştır. (Tel: +90-212-952 9200, e-mail: [tolga.akdogan@celebiaviation.com](mailto:tolga.akdogan@celebiaviation.com))

## Genel Kurul Bilgileri

<b>Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul</b>	<b>Toplantı Tarihi</b>	<b>Toplantı Nisabı</b>	<b>Toplantı Davetine İlişkin Bilgi</b>
Olağan Genel Kurul	21 Nisan 2022	%89,91	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; 1- 25 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") yapılan özel durum açıklaması, 2- 28 Mart 2022 tarih ve 10546 no'lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 28 Mart 2022 tarihli Dünya 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.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Nisan 2022 tarihinde yapılmış olup Genel Kurul'da;

- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,

- 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem karının tutarı 533.453.896,00 TL'dir.

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- Diğer ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesine oy birliği ile kararına,

- Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2022 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımının oy birliği ile kararına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
- Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadilinin onaylanmasına,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Uğur Tefvik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir'in 1 (bir) yıl süre ile (iki Olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 16.000,00 TL tutarında ücret/hakkı huzur ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret/hakkı huzur verilmemesine,
- 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("Deloitte") bağımsız denetim şirketi ("Denetçi") olarak görevlendirilmesine,
- 1.500.000.000,00 TL Türk lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirket'in 2022 yılında (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde) yapacağı bağışlara 40.000.000,00 TL sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirket'le kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca,

- 2021 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- 2021 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- Ve yıl içerisinde (1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 394.266,00 TL tutarındaki bağışlar

ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

### **Genel Kurul Toplantılarına Katılım**

21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı davetlerine asaleten ve/veya vekaleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin 1 Yönetim Kurulu üyesi, Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini yürüten Şirket personeli katılmışlardır.

### **Pay Defterine Kayıt**

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımını teminen pay defterine kayıt için Şirket Ana Sözleşmesi'nde herhangi bir süre öngörülmemiş olup, konu ile ilgili Şirketimiz düzenlemelerinde Türk Ticaret Kanunu'nun ("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**

21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi ile ilgili olarak, Genel Kurul'a ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu üyeliği aday listesi, 2021 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Ücretlendirme Politikası, 2021 takvim yılı kâr dağıtım önerisi, EGKS sistemi ve Şirket internet sitesi üzerinden pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

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

21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, bu sorular toplantıya iştirak eden Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri tarafından cevaplanmıştır.

### **Genel Kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği**

21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Divan Başkanlığı seçimine,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından ve faaliyet raporunun karın dağıtımına ilişkin bölümünün de gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesi sırasında okunacak olmasından hareketle gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesinde; Yıllık Faaliyet Raporunun okunmadan oylanmasına,
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş, hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesinde; Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmadan oylanmasına,
- Yıllık raporun ekinde yer alan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun Genel Kurul öncesi ortakların incelemesine sunulmuş ve hazır bulunanlara dağıtılmış bulunmasından hareketle gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesinde Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemler itibarıyla okunmadan oylanmasına,

- Kar dağıtımını yapılmasının oy birliği ile kararına,
- Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu pay sahiplerini (Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ni temsilen); Canan Çelebioğlu, Mehmet Murat Çavuşoğlu, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş'ın; yine, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu pay sahiplerini temsilen Can Çelebioğlu ve İsak Antika'nın seçilmesine,
- Seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 16.000 TL tutarında ücret /huzur hakkı verilmesine, A ve B grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine bu dönem için ücret hakkı verilmemesine,
- Şirketin 1.500.000.000 Türk Lirasına kadar yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışlara 40.000.000 TL sınır getirilmesine,

ilişkin pay sahipleri tarafından 8 adet öneri verilmiş olup, 3 adet öneri katılanların oy birliği ile 5 öneri de oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

### **Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı**

Genel Kurul'a 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'i mevzuat hükümleri çerçevesinde tescilini takiben Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 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**

21 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 394.266,00 TL tutarındaki yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul tarafından onaylanmış bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası olmamakla birlikte, bağış ve yardımlar, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 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 Mevzuatı'nda belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir." hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

### **Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar**

Şirket, konsolide üst düzey yönetim kadrosunu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını olarak belirlemiştir. Söz konusu kısa vadeli faydalar, ücret, prim, sosyal güvenlik kurum kesintileri ve diğer yan hakları içermektedir.



Üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 30 Eylül 2022	1 Temmuz- 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2021
Üst düzey yöneticilere sağlanan kısa vadeli faydalar	56.357.477	14.199.975	20.132.049	5.192.594
	56.357.477	14.199.975	20.132.049	5.192.594

### 3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 24.300.000 TL olup; 30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>Ortaklar</b>	<b>(%)</b>	<b>30 Eylül 2022</b>	<b>(%)</b>	<b>31 Aralık 2021</b>
Çelebi Havacılık Holding A.Ş.	89,91	21.848.528	89,91	21.848.528
Diğer	10,09	2.451.472	10,09	2.451.472
	<b>100,00</b>	<b>24.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>24.300.000</b>

#### Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahipleri

30 Eylül 2022 tarihi itibari ile, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle belirlenmiş Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri ve pay oranları aşağıdaki gibidir:

<b>Ortaklar</b>	<b>30 Eylül 2022 (%)</b>	<b>31 Aralık 2021 (%)</b>
Zeus Aviation Services Investments B.V.	44,96	44,96
Can Çelebioğlu	15,73	15,73
Canan Çelebioğlu	15,73	15,73
Hana Investment Company WLL	5,75	5,75
Racer S.r.l.	2,9	2,9
57 Stars Global Opportunity Fund 3 (KIA), L.P.	2,01	2,01
Pantheon Global Secondary Fund VI (US)	2,34	2,34
Pantheon Access Secondary Program SCSp (Lux)	0,48	0,48
Diğer	10,09	10,09
	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Şirket'in 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.

### 4. PERSONEL BİLGİLERİ

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan ortalama personel sayısı 3.580 kişidir (31 Aralık 2021: 3.250 kişi). 30 Eylül 2022 ve 30 Eylül 2021 tarihleri itibarıyla Grup'ta çalışan taşeron personel dahil toplam personel sayısı sırasıyla 11.599 kişi ve 9.883 kişidir.

<b>Grup (Konsolide) Ortalama Çalışan Sayısı</b>	<b>Ocak - Eylül 2022 Çalışan Sayısı</b>	<b>Ocak - Eylül 2021 Çalışan Sayısı</b>
Çelebi Hava Servisi A.Ş.("Şirket") *	3.580	3.273
Celebi Ground Handling Hungary	853	614
Celebi Nas (Hindistan)	1.838	1.410
Celebi Delhi Cargo (Hindistan, taşeron personel dahil)	2.501	2.323
Celebi Aviation Services (Hindistan)	2.566	1.988
Celebi Cargo Gmbh (Almanya, taşeron personel dahil)	240	258
Celebi Tanzania	18	15
KSU	3	3
<b>Toplam</b>	<b>11.599</b>	<b>9.883</b>

\* Çalışan sayısının hesaplamasında, kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarının etkileri dahil edilmemiştir.

## 5. ÇALIŞAN BİLGİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

### İnsan Kaynakları ("İK") Politikası

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

Çalışan temsilcilerimiz olarak belirlenen İstasyon Yöneticilerimizin 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.

### 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
- **Yetenek ve Kariyer Yönetimi**
- **Eğitim**
  - o Mentorlük Sistemi
  - o Kariyer Planlama
  - o Kişisel Gelişim Eğitimleri
- **Ücret Yönetimi**
- **Kurum Geliştirme Faaliyetleri**
  - o Kurumsal Kültür, vizyon, misyon
  - o Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti uygulamaları
  - o Yönetmelik Çalışmaları
  - o Organizasyon Çalışmaları

## **Seçme & Yerleştirme**

### **Seçme Süreci ve Yerleştirme/Grup Şirketlerinde aday havuzu oluşturma**

Seçme ve yerleştirmede ana prensip işgücü ihtiyacını "doğru işe doğru insan" mantığıyla, en verimli ve en kısa sürede temin etmektir. Bu bağlamda, personel ihtiyacı, şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları planlaması çerçevesinde belirlenir, iş tanımına ve yetkinliklere dayanılarak pozisyonun gerektirdiği profil saptanır. İnsan kaynakları Departmanı personel talebi 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 fırsatlarında öncelik verilmesi, İnsan Kaynakları politikamızın bir parçasıdır.

Aday havuzu 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 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 çalışanlarının önerdiği adaylar,
- Daha önceden ilanla ya da doğrudan başvurmuş adaylar,
- İlane başvuran adaylar,
- Dış danışmanlık firmaları ile kuruma yönlendirilen adaylar.

İşe seçme ve yerleştirme yönetmeliği oluşturulmuş olup tüm işe alımların bu yönetmeliğe uygun yürütülmesi, bağlı şirketlerin İnsan Kaynakları bölümlerince sağlanmaktadır.

Aday seçimleri için ayrıca profesyonel kuruluşlar tarafından hazırlanan yabancı dil ve genel yetenek testleri, değerlendirme merkezi uygulamaları kullanılmaktadır. Tüm işe alımlarda olumlu bulunan adaylar için referans kontrolü yapılmaktadır.

### **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 hedeflere ve yetkinliklere göre objektif bir değerlendirme yapılmasını hedefleyen performans değerlendirme sistemimiz ile 2021 itibariyle ilk kez yılda iki kez tüm beyaz yaka çalışanlarımızın performansları değerlendirilmektedir. 2021 yılı ara dönem performans değerlendirmesi, GM ve Bölge Direktörlükleri' ndeki tüm pozisyonlar (stajyer hariç), istasyonlarda ise şef ve üzeri pozisyonlar hedef ve yetkinlik üzerinden değerlendirilmiştir. 2021 yıl sonu performans değerlendirmesi yıl sonunda tamamlanmıştır.

## **Performans Ödüllendirme**

Yıl sonu gerçekleştirilen performans değerlendirme sonuçlarına göre, üstün başarı gösteren çalışanlar, yıllık maaşlarının belirli bir oranı dahilinde ödüllendirilmektedir.

## **Yetenek ve Kariyer Yönetimi**

Yetenek ve 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'daki Yer hizmetleri ve Kargo operasyonlarımız için 2009 – 2022 yılları arasında toplam 22 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.

Genel Müdürlük, Bölge ve istasyonlarımızda kariyer yönetimi fonksiyonunu daha sistemsel hale getirmek için Yetenek Yönetimi süreci tasarlanmış ve Yetenek Komiteleri oluşturulmuştur. Bu komitelerin genel amacı;

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

İçeriden atamalar için belirlenen kriterler dahilinde terfi/rotasyon olanakları çalışanlara sunulmaktadır. Pozisyon ihtiyaçları öncelikle Çelebi Hava Servisi çalışanlarına duyurularak değerlendirilmede öncelik çalışanlarımıza verilmektedir.

## **Eğitim**

Çelebi çalışanlarının görevlerinin 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 düzenlenmektedir. İlk kademe yöneticilik olan Şef ve Şef adayları için "Yeni Yönetici Programı" uygulanmaktadır. Bu program Yönetim Becerileri Eğitimi ve Şirket içi departman sunumlarını içermektedir.

Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimlerinin, yıllık olarak planlaması İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yapılır. Kişisel ve Mesleki gelişim eğitimleri, şirket genelinde her yıl yapılan Performans Değerlendirme ve Yetenek Yönetimi Projesi sonucunda tespit edilerek plana dahil edilir.

Operasyonel kadrolarda çalışanların, ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin zorunlu tuttuğu sektörel eğitimler ile organizasyonun operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan gelişim süreçlerinin yönetilmesinden, çalışanların operasyonel gelişimi için gerekli altyapının oluşturulmasından, eğitim bölümüne ilişkin tüm süreçlerin koordinasyonundan ve yürütülmesinden Çelebi Akademi sorumludur.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Eğitim Talimatı'nda ve DHMİ Pat Sahalarında Araç Kullanma Yönergesinde yer alan zorunlu tazeleme eğitimlerine yönelik, uzaktan erişimin sağlanabileceği e-learning proje çalışmaları tamamlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır. Ramp Emniyeti ve Apron Kuralları Tazeleme Eğitimi, Yolcu Hizmetleri Tazeleme Eğitimi, Seyahat Dokümanları Tazeleme Eğitimi, PAT Sahalarda Araç Kullanma Tazeleme Eğitimi, Engelli Yolcuların Transferi Tazeleme Eğitimi, Pushback-Head Set Tazeleme Eğitimi ve Ramp Ekipman Operasyon Tazeleme Eğitimi, SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) Tazeleme Eğitimi, SMS (Emniyet Yönetim Sistemi – Uygulayıcı Tazeleme), Kurs-1 Güvenlik Bilinci Temel ve Tazeleme Eğitimi ile toplam 11 adet eğitim modülü e-learning kapsamına alınarak, ilgili otorite onayları ile birlikte kullanıma sunulmuştur. Ayrıca Global Oryantasyon ve Çelebi Etik Değerler e-learning modülü tamamlanarak, çalışanlara eğitim atamaları gerçekleştirilmiştir.

Bunların yanı sıra diğer mevzuatlara göre çalışanların alması zorunlu olan; KVKK , ISO27001, Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve Atık Yönetimi eğitimleri de e-learning eğitim modülü olarak hazırlanarak, ilgili personele atamaları gerçekleştirilmektedir.

Çelebi e-school uygulaması, büyük bir ilgi ile aktif olarak kullanılmaktadır. Her çalışana ortak eğitimler ile birlikte görev yaptığı departmana özgü operasyonel eğitimler atanmaktadır.

Ayrıca, sınıf içi eğitimlerimizi destekleyebilmek, güncellemeler ile ilgili çalışanları bilgilendirmek ve aldıkları bilgileri pekiştirmelerine olanak sağlamak adına mobil uygulamamız başarı ile kullanılmaya devam edilmektedir.

Tüm eğitim raporlamalarına SAP sistemi üzerinden ulaşılabilir. Çelebi Akademi dönemsel olarak eğitim bütçe planlamasını ve raporlamasını bu kayıtları baz alarak hazırlamaktadır.

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.

2022 yılı Ocak- Eylül döneminde personel başına düşen eğitim 6,9 gün olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak – Eylül döneminde personel başına düşen eğitim 8,3 gün, olarak gerçekleşmiştir. . 2020 yılında sınıf içi eğitimlere ek olarak 27'si operasyonel olmak üzere 37 tane farklı e-eğitim üretilmiş ve kişi başı online eğitim saati 520 dakika olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında, 26'sı operasyonel toplam 42 farklı e-eğitim üretilmiştir. 2022 yılı Ocak -Eylül döneminde ise 6 farklı operasyonel e-eğitim üretilmiştir.

Kişisel ve Mesleki Gelişim eğitimleri için eğitim ve danışmanlık şirketlerinden destek alınır. (Sunum Teknikleri, Takım Çalışması, Yönetim Becerileri Geliştirme vb.)

### **Ücret Yönetimi**

Çelebi Hava Servisi'nin vizyon ve hedefleri doğrultusunda; içinde bulunulan piyasa koşulları ve havacılık sektöründeki gelişmeleri baz alarak, 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 ve idari kadro ücret skalası dönemsel olarak, piyasa ücret araştırması firmalarından alınan data ile karşılaştırılarak, bu araştırmalardaki sonuçları da içerecek şekilde oluşturulur. İlgili Ücret Skalası içerisinde yer alan Üst Düzey Yöneticilerin gelirleri belirlenirken de bu kriterler baz alınır. Her yıl piyasa araştırmalarına göre güncellenmektedir.

İstasyon operasyon kadrolarının ücretleri için ise organizasyon yapısındaki ünvanlara göre ancak istasyon büyüklükleriyle bağlantılı skalalar belirlenmiştir. Her yıl piyasa hareketlerine göre güncellenmektedir.

Düzenli olarak yapılan performans değerlendirme sonuçlarının ücret artışları ve yıl sonu primleri üzerinde etkisi bulunmaktadır.

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 olarak çalışan personele kullandıkları araç tipiyle bağlantılı araç primi ödenmektedir. Ek olarak, görev bazlı ihtiyaç duyulan nitelikler doğrultusunda da çeşitli görev sorumluluk primleri ödenmektedir.

### **Kurum Geliştirme Faaliyetleri**

#### **Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları**

Çalışan Memnuniyetini arttırmaya yönelik geniş çalışan katılımı ile oluşturulan aksiyon planları danışman firma önderliğinde önemli bir proje süreci olarak devam etmektedir. Her sene Çalışan Bağlılığı ve Deneyimi Anketi tekrarlanmaktadır.

## **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.

## **İş Güvenliği**

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

## **Sosyal Faaliyetler & İç İletişim**

Genel Müdürlük ve tüm istasyonlarımızda çalışanlarımız için 5 yıl ve katları kadar kıdemleri onuruna düzenlenen Çelebi yıl dönümü ve kıdem plaket törenleri Genel Müdürlük ve İstasyonlarımızda yıllık olarak düzenlenmektedir. 2022 yılı içerisinde de plaket törenleri düzenlenmeye devam etmektedir.

## **II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR**

21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 16.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesi ve A ve B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi kararı alınmıştır. 2022 yılı dokuz aylık dönemde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilgili ödemeler gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılının ilk dokuz aylık sürecinde borcu bulunmamaktadır.

2022 yılında şirketimizin yöneticilerine borç avansı verilmemiştir. 1 Ocak 2022 itibari ile, borç avansı bakiyesi olan 115.000 TL ödenmiş olup, 2022 yılı Eylül ayı sonu itibariyle borç avansı kalmamıştır.

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 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

#### 6. FAALİYETTE BULUNULAN SEKTÖR, 2022 YILI FAALİYETLERİ VE PERFORMANSA İLİŞKİN BİLGİLER

##### Sivil Havacılık Sektörü

###### **Dünyada...**

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Ağustos 2022 yolcu verilerini açıkladı. Rakamlar, havayolu seyahatlerinin toparlanmasında devam eden bir ivme göstermiştir.

Toplam trafik, Ağustos 2021'e göre Ağustos 2022'de ücretli yolcu kilometresi %67,7 artmıştır. Küresel olarak trafik şu anda, kriz öncesi seviyelerin %73,7'sine ulaşmıştır. İç hat trafiği, bir önceki yıla göre Ağustos 2022'de %26,5 artarken Ağustos 2022'ye ait toplam iç hat trafiği, Ağustos 2019 seviyesinin %85,4'üne ulaşmıştır.

Uluslararası trafik, Asya'daki havayolu şirketlerinin yıldan yıla en güçlü büyüme oranlarını yakalamasıyla, Ağustos 2021'e göre %115,6 artmıştır. Ağustos 2022'nin uluslararası ücretli yolcu kilometresi, Ağustos 2019 seviyelerinin %67,4'üne ulaşmıştır.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Müdürü Willie Walsh yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söylemiştir: "Kuzey Yarımküre en yoğun yaz seyahat sezonunu yüksek verilerle tamamladı. Ekonomideki mevcut belirsizlikler göz önüne alındığında, seyahat talepleri iyi gidiyor. Japonya da dahil olmak üzere, Asya'daki bazı önemli seyahat noktalarına uçuş kısıtlamalarının kaldırılmış ya da hafifletilmiş olması, Asya'daki toparlanmayı kesinlikle hızlandıracaktır. Çin ise COVID-19 giriş kısıtlamalarını katı bir şekilde sürdüren son büyük pazardır."

##### **Uluslararası yolcu taşımacılığı trafiğine bölgelere göre bakılırsa;**

**Avrupalı taşıma şirketlerinin** geçtiğimiz Ağustos ayı trafiği, 2021 Ağustos'una göre %78,8 oranında bir artış kaydetmiştir. Kapasite %48,0 artarken yük faktörü 14,7 puan yükselerek %85,5 oldu. Bu bölge, Kuzey Amerika'dan sonra en yüksek ikinci yük faktörüne sahiptir.

**Asya-Pasifik havayollarının** geçtiğimiz Ağustos ayı trafiğinde, 2021 Ağustos'una göre %449,2 artış gerçekleşmiştir. Kapasite %167,0 artarken, yük faktörü 40,1 puan yükselerek %78,0 oldu. Yıldan yıla en güçlü büyümenin yaşandığı bölgede, Çin'de devam eden seyahat kısıtlamaları bu bölgenin tam anlamıyla toparlanmasının önünde engel olmayı sürdürmektedir.

**Ortadoğu havayolu şirketlerinin** trafiği, Ağustos 2021'e göre geçen Ağustos ayında %144,9 artmıştır. Kapasite bir önceki yıla göre %72,2 artarken, doluluk faktörü 23,7 puan yükselerek %79,8'e ulaşmıştır.

**Kuzey Amerika taşıma şirketleri**, 2021 dönemine kıyasla geçtiğimiz Ağustos ayında %110,4 artış yaşamıştır.. Kapasite %69,7 artarken, doluluk faktörü bölgeler arasında en yüksek puana ulaştı; 16,9'luk bir artış göstererek %87,2'ye çıkmıştır.

**Latin Amerika havayollarının** geçen Ağustos trafiği, 2021 yılının aynı ayına göre %102,5 artmıştır. Ağustos kapasitesi %80,8 artarken, doluluk faktörü 8,9 puan yükselerek %83,5 olmuştur.

**Afrika havayolu şirketlerinde**, bir yıl öncesine göre Ağustos ayında ücretli yolcu kilometrelerinde %69,5'luk bir artış yaşanmıştır. Ağustos 2022 kapasitesi %45,3 arttı ve yük faktörü 10,8 puanlık bir artışla bölgeler arasındaki en düşük seviye olan %75,9'a yükseldi. Afrika ve komşu bölgeler arasındaki uluslararası trafik, pandemi öncesi seviyelere yakın seyretmektedir.

**Avustralya'nın** iç hatlar trafiği yıldan yıla %449,0 artış kaydetmiştir ve şu anda bu trafik, 2019 seviyelerinin %85,8'indedir.

**ABD** iç hatlar trafiği Ağustos 2021'e kıyasla geçtiğimiz Ağustos ayında %7,0 artmıştır. Arzdaki kısıtlamalar nedeniyle daha fazla toparlanma sınırlı seyretmektedir.

## Türkiye’de...

Türkiye’de 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iç hat ticari uçak trafiği 10,2%, dış hat ticari uçak trafiği ise 65,8% artış kaydetmiştir. Bu sonuçlara göre toplam ticari uçak trafiği 36,1% artış göstermiştir. Aynı dönemin 2019 yılı verilerini kıyasladığımızda, iç hat ticari uçak trafiği 19,5%; dış hat ticari uçak trafiği ise 5,3% düşüş kaydetmiştir. Bu sonuçlara göre toplam ticari uçak trafiği 12% düşüş göstermiştir.

## Ocak-Eylül 2022 Dönemi Faaliyetleri ve Performans

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de 61.123 uçuşa hizmet verilmiştir. Bu oran 2021 yılı aynı döneme göre (2021 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 46.670 uçuş) 31%’ lik bir artışa tekabül etmektedir.

Şirketimizin tüm iştiraklerinde 2020 yılında, Covid-19 salgını nedeniyle operasyonel hizmet sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde pandeminin etkilerinin aşılama faaliyetleri ile birlikte azalması sonucu, hizmet sayılarında 2020 yılının aynı dönemine göre önemli iyileşmeler söz konusu olmuştur.

Hindistan’ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda Haziran 2010 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz, Çelebi Airport Services India Private Limited, (eski adı ile Çelebi Ground Handling Delhi Private Limited) 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde Delhi, Ahmedabad, Kochin, Bangalore ve Hyderabad meydanlarında 20.233 uçuşa hizmet vermiştir. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde ise, %28,1’lik artış ile 25.915 uçuşa hizmet vermiştir.

Hindistan’ın Delhi Uluslararası Indira Gandhi Havalimanı’nda bulunan iştirakimiz, Çelebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt Ltd, Kasım 2009’dan bu yana 77.000 m2’lik bir alanda kargo depolama ve elleçleme hizmeti vermektedir. 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde 286.915 ton kargo elleçlenmişken, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde %3,3’lük azalış ile 277.437 ton kargo elleçlenmiştir.

Hindistan’ın Mumbai (Bombay) Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı’nda Temmuz 2009 itibarıyla hizmet vermeye başlamış olan iştirakimiz Çelebi NAS, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 10.191 uçuşa hizmet vermiştir. 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde ise %95,1’lik artış ile 19.884 uçuşa hizmet verilmiştir.

Şirketimizin yurt dışındaki ilk girişimi olan Çelebi Ground Handling Hungary’de, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 11.295 uçağa hizmet verilmişken, 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 22.558 uçağa hizmet verilmiştir.

Çelebi Ground Handling Hungary’nin Ocak 2011 tarihinde havalimanı dışında yer alan yeni kargo antreosunda faaliyetlerine başlamıştır. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 48.718 tonajlık hizmet verilirken, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 49.164 tonajlık hizmet verilmiştir.

Çelebi Cargo GmbH, Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo Köyü’nde bulunan depo/antrepo tesislerinde Ocak 2011 itibarıyla hava kargo depolama ve elleçleme hizmetleri vermek üzere faaliyete geçmiştir. Çelebi Cargo GmbH’da 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 140.762 tonajlık hizmet verilirken, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde %8,5’luk azalış ile 128.844 tonajlık hizmet verilmiştir.

Grup’un 2022 Ocak-Eylül dönemi sonu itibarıyla kaydedilen konsolide brüt kârı %191,23 oranında artışla 1.627.494.483 TL olmuştur (2021 yılı aynı dönem: 558.832.969 TL). Şirket’in esas faaliyet kârı ise 2022 Ocak-Eylül döneminde 1.274.515.944 TL olarak gerçekleşmiştir (2021 yılı aynı dönem esas faaliyet kârı: 314.532.588 TL). Grup’un aynı dönemde vergi sonrası karı ise 917.753.783 TL olarak gerçekleşmiştir. (2021 Ocak-Eylül: 248.074.670 TL kar)

Şirketimizin 30 Eylül 2022 sonu itibari ile dava ve tazminat karşılıklarının toplam tutarı 8.744.422 TL olup (31 Aralık 2021: 9.047.150 TL) dönem içerisinde şirket aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek dava ve tazminat yoktur.



## 7. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grup'un 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği maddi duran varlık yatırımların tutarı 128.734.253 TL'dir (30 Eylül 2021: 24.716.114 TL). Söz konusu yatırımların %57'si makine, tesis ve cihazlar yatırımlarından, %10'u demirbaş yatırımlarından, %8'i taşıt yatırımlarından, %7'si özel maliyetlerden ve %18'i yapılmakta olan yatırımlarından oluşmaktadır.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla toplam konsolide maddi ve maddi olmayan varlık yatırım harcaması ise 184.088.593 TL'dir (30 Eylül 2021: 27.878.708 TL).

Şirketimizin, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı bina, tesis, makine ve teçhizat yatırımlarına istinaden, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden almış olduğu Büyük Ölçekli Yatırımlar teşvik belgesi bulunmaktadır. Söz konusu teşvik belgesi kapsamında 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapmış olduğu yatırımların toplamı 227.981.615 TL'dir.

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

Şirket, 2006 yılında Budapeşte Havalimanı'nda havaalanı yer hizmeti vermekte olan Budapest Airport Handling hisselerini iktisap etmiş ve ticari ünvanı Celebi Ground Handling Hungary ("CGHH") olarak değiştirmiştir.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla CGHH'nin sermayesinin %100'üne sahip olup, ödenmiş sermayesi 200.000.000 Macar Forinti'dir.

Hindistan'ın Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararası Havalimanı (CSIA)'nda 10 yıl süre ile yer hizmetlerinin yürütülmesi için yer hizmetleri faaliyeti vermek üzere 12 Aralık 2008 tarihinde Hindistan Mumbai, Maharashtra eyaletinde Celebi Nas Airport Services India Private Limited ("Celebi Nas") ünvanı ile kurulmuştur. Şirket'in kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Nas'taki sermaye payı %57 olup Celebi Nas'ın ödenmiş sermayesi 552.000.000 Hint Rupisi'dir. Ayrıca Celebi Nas'ın ortakları tarafından 228.000.000 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmıştır. Celebi Nas, söz konusu havalimanı yolcu terminalindeki yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma ve jeneratör hizmetlerinin verilmesi işi ile ilgili Mayıs 2036'ya kadar imtiyaz hakkı elde etmiştir. Celebi Nas ile ihale makamı MIAL arasında imtiyaz sözleşmesi kapsamında Celebi Nas, CSIA havalimanındaki mevcut imtiyaz süresinin 31 Aralık 2019 tarihinde bitmesini müteakip 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2029'a kadar ilave 10 (on) yıl süre ile yer hizmetleri vermeye devam edecektir.

Celebi Nas'a ilişkin 8 Şubat 2021 tarihinde tescil edilerek yürürlüğe giren ek protokol ile "Reserve Matters/Ayrıcalıklı Konular" maddelerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün olması, yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı olması ve getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesine bağlı olarak Şirket'in kontrol gücünde Şirket lehine değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu çerçevede kontrolün Şirket'e geçtiği tarihten itibaren tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak Celebi Nas 2021'de konsolide edilmeye başlanmıştır.

Şirket, Tanzanya'daki havalimanlarında açılacak yer hizmetleri imtiyaz ihalelerine katılabilmek amacıyla, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde mukim, toplam 100 milyon Tanzanya Şilini (yaklaşık 40 bin ABD Doları) sermayesi olan Celebi Tanzania Aviation Services Limited ("Celebi Tanzania")'ya % 65 oranında iştirak etmiştir. Şirket halihazırda Tanzanya Havalimanı otoritesi ile imzalanan sözleşme doğrultusunda faaliyetlerine 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır.

Şirket, 6 Mayıs 2019 tarihinde 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 bir şirket kurmuştur. Şirketin kurucu ortak olarak iştirak ettiği Celebi Delhi Cargo'daki sermaye payı %74 olup, Celebi Delhi Cargo'nun ödenmiş sermayesi 1.120.000.000 Hint Rupisi'dir.

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 Celebi Ground Handling Delhi Private Limited'e ("Celebi GH Delhi"), ihale makamı ile imzalanan Uygulama Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesini teminen, ihtiyaç duyduğu özkaynağın karşılanabilmesi için, toplam 1.876.245.120 Hint Rupisi tutarında primli sermaye ödemesi yapılmıştır. Şirket halihazırda devam eden imtiyaz sözleşmeleri kapsamında Hindistan'da Yeni Delhi, Ahmedabad, Cochin, Bangalore ve Hyderabad Havalimanları'nda yer hizmetleri faaliyetlerini sürdürmektedir. 15 Mart 2018 tarihinde şirketin ünvanı Celebi Airport Services India Private Limited ("CASI") olarak değiştirilmiştir. CASI, 9 Aralık 2019 tarihinde verilen yetkilendirme ile birlikte Delhi Uluslararası Havalimanında mevcut imtiyaz süresinin bitmesini müteakip ilave 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermeye devam edecektir.

Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("Çelebi Kargo"), taşımacılık, yük nakliyesi, kargo depolama ve dağıtım faaliyetleri ile iştigal etmek üzere 20 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Çelebi Kargo, sermayesinin 100%'üne sahip olduğu Kasım 2009 tarihinde kurulan Almanya Frankfurt'ta mukim 11.140.000 Avro tutarında ödenmiş sermayeli bağlı ortaklığı olan Celebi Cargo GmbH ("Celebi Cargo"), Uluslararası Frankfurt Havalimanı Kargo'da (Frankfurt Cargo City Süd) bulunan depo/antrepo tesislerini kiralamış olup, hava kargo depolama ve elleçleme işi ile iştigal etmektedir.

Şirket, 8 Mayıs 2019 tarihinde Hindistan'daki havalimanlarında uçaklara "taxiing" hizmeti vermek amacıyla kurulmuş Hindistan'da mukim KSU Aviation Private Limited ("KSU") şirketine %57,65 oranında iştirak etmiştir. Bu maksatla Şirket tarafından toplamda 420 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 5,56 milyon Avro) tutarında primli sermaye ödemesi yapılmıştır.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Celebi 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 DASPL şirketine %16,66 oranında iştirak etmiştir. 14 Kasım 2016 tarihinde Çelebi GH Delhi, DASPL'in %8,33 oranındaki ilave hissesini iktisap etmiş ve Grup'un DASPL'deki ortaklık oranı %24,99'a yükselmiştir. Grup, DASPL'i konsolide finansal tablolarında özkaynak yöntemi ile muhasebeleşmektedir. DASPL'in faaliyetleri 1 Nisan 2022 itibarıyla sona ermiş olup, 31 Mart 2022 tarihinden sonraki döneme ait dönem net zararı "Durdurulan faaliyetler dönem karı / (zararı)" altında gösterilmiştir.

## **9. FİNANSAL TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **a) Uygulanan Muhasebe Standartları**

Grup'un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Seri II, 14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar ("TMS/TFRS") esas alınmıştır.

Ayrıca finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan "TFRS Taksonomisi Hakkında Duyuru" ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket'in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirket ile Grup'a bağlı Türkiye'de yerleşik şirketler, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, KGK tarafından çıkarılan prensiplere ve şartlara, 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 ortaklıkların, müşterek yönetime tabi ortaklığın ve iştirakin muhasebe kayıtları ve finansal tabloları ise faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar; Şirket'in, bağlı ortaklıklarının, müşterek yönetime tabi ortaklığın ve iştirakin yasal kayıtlarına dayandırılmış olup Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki yabancı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri konsolide finansal durum tablosu tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları hesabı altında takip edilmektedir.

Uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler ve işletme birleşmeleri sırasında ortaya çıkan duran varlıklardaki kayıtlı değer ile gerçeğe uygun değer arasındaki farklardan kaynaklanan değerlemeler haricinde, tarihi maliyet esaslı baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar, Grup'un raporlama para birimi olan TL para birimi kullanılarak sunulmuştur. 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Grup şirketlerinin işlevsel para birimleri aşağıda sunulmuştur.

<b><u>Şirket</u></b>	<b><u>Geçerli Para Birimi</u></b>
Çelebi Hava	Avro (EUR)
CGHH	Macar Forinti (HUF)
Celebi Delhi Cargo	Hint Rupisi (INR)
CASI	Hint Rupisi (INR)
Celebi Nas	Hint Rupisi (INR)
Çelebi Kargo	Türk Lirası (TL)
Celebi Cargo GMBH	Avro (EUR)
DASPL	Hint Rupisi (INR)
Celebi GH India Private Limited	Hint Rupisi (INR)
KSU	Hint Rupisi (INR)
Celebi Tanzania	Tanzanya Şilini (TZS)

#### **Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketler**

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Grup'un konsolide finansal tabloları, Şirket'i, Celebi Nas'ı, CGHH'yi, Celebi Delhi Cargo'yu, CASI'yi, Çelebi Kargo'yu, DASPL'i, Celebi Cargo'yu, KSU'yu ve Celebi Tanzania'yı (hep birlikte "Grup" olarak anılmaktadır) kapsamaktadır.

1 Ocak – 30 Eylül 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu'nun 18 Ağustos 2022 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Osman Yılmaz ve Mali İşler Direktörü Deniz Bal tarafından imzalanmıştır.

## 10. YAPILAN BAĞIŞLAR

30 Eylül 2022 tarihinde biten 9 aylık dönem içerisinde çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşları yararına Grup tarafından yapılan bağışların toplam tutarı 240.500 TL'dir.

## IV – FİNANSAL DURUM

## 11. FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

Şirketin Finansal Yapı ve Kârlılığın ilişkin Finansal Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Durumuna ilişkin Temel Rasyoları yukarıda belirtilen 30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolarımız dikkate alınarak hesaplanmıştır.

	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vad.Yab.Kaynak)	1,45	1,14
Nakit Oran (Nakit Değerler/ Kısa Vad. Yab.Kaynaklar)	0,82	0,68
Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Borçlar	%48,80	%44,52
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	%152,15	%227,27

	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Ortalama Tahsilat Süresi	30,68	36,38
Brüt Kar Marjı	%37,04	%32,55
Faaliyet Karı (Zararı) / Net Satış Hasılatı	%29,01	%18,32
Faaliyet Karı (Zararı)/ Aktif Toplamı	%17,18	%9,35
FVAÖK / Net Satış Hasılatı	%34,69	%30,75

## 12. MAL VE HİZMET SATIŞ VE ÜRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren 9 aylık dönemde hizmet verdiği uçuş sayısı aşağıdaki gibidir:

Hizmet Verilen Uçak Sayısı	2022 Ocak - Eylül	2021 Ocak - Eylül	2022-2021 %
Dış Hat	30.021	17.133	75,2
İç Hat	31.102	29.538	5,3
<b>Türkiye Toplam</b>	<b>61.123</b>	<b>46.670</b>	<b>31,0</b>
<b>Macaristan</b>	<b>22.558</b>	<b>11.295</b>	<b>99,7</b>
Mumbai	19.884	10.191	95,1
Delhi	25.915	20.233	28,1
<b>Hindistan</b>	<b>45.798</b>	<b>30.424</b>	<b>50,5</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>129.479</b>	<b>88.389</b>	<b>46,5</b>

Şirketimizin 2022 9 aylık dönemde hizmet verdiği kargo tonajı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Grup (Konsolide)	30.09.2022				30.09.2021			
	Ekspres Kargo	Yurtiçi	Antrepo Tonajı (İthalat)	Antrepo Tonajı (İhracat)	Ekspres Kargo	Yurtiçi	Antrepo Tonajı (İthalat)	Antrepo Tonajı (İhracat)
Çelebi Hava Servisi A.Ş.			15.376	30.800	-	-	12.451	22.681
Celebi Delhi Cargo (Hindistan)	16.254	57.813	102.391	100.979	13.402	49.427	121.531	102.555
Celebi GHH (Macaristan)			31.080	18.084			29.657	19.061
Celebi Cargo GmbH (Almanya)			51.668	77.176			60.009	80.753
<b>Toplam Ton</b>	<b>16.254</b>	<b>57.813</b>	<b>200.515</b>	<b>227.039</b>	<b>13.402</b>	<b>49.427</b>	<b>223.648</b>	<b>225.050</b>

### 13. TEMETTÜ POLİTİKASI VE TEMETTÜ DAĞITIMI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 8 Nisan 2014 tarihinde aldığı kararla, Şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kâr Payı Tebliği (II-19.1) hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş şekliyle kabulüne, kamuya duyurulmasına ve iş bu "Kâr Dağıtım Politikası"nın yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. 8 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da, daha önce Yönetim Kurulu'nun 8 Nisan 2014 tarihinde almış olduğu "Kâr Dağıtım Politikası"na ilişkin kararı görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na göre;

- Şirketimiz, orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin yatırım ve finansman durumunda ve faaliyet gösterilen sektörde ve ekonomide olağanüstü gelişmeler hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın en az %50'sini kâr payı olarak dağıtır. Kâr payı oranının belirlenmesinde, kısa vadede nakit çıkışı gerektiren orta ve uzun vadeli yatırımları, Şirketimiz finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki hususlar, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde, ekonomide ve piyasalarda önemli gelişmeler dikkate alınır.
- Dağıtılmasına karar verilen kâr payı ödemesi; nakit ve/veya bedelsiz pay olarak yapılır.
- İş bu kâr dağıtım politikasına ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kâr dağıtım önerisi ve ödeme zamanı ile ilgili karar alır ve kamuya duyurur. Kâr dağıtım ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr dağıtım, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en geç 30 gün içerisinde ve her durumda yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Yönetim Kurulu, kâr payının taksitli ödenmesine karar verebilir.
- Genel Kurul'un yetkilendirmiş olması kaydıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları ile Şirketimiz esas sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir, kâr payı avansı dağıtılabilir.

Şirketimiz 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aldığı kararla;

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 181.633.870,71 TL'dir.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 533.453.896,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıllar Zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karı 533.453.896,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki Net Dönem Karı aşağıdaki şekildedir.

<b>ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>		
	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
Net Dönem Karı(-)	533.453.896,00	339.246.860,33
Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	157.612.989,62
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>533.453.896,00</b>	<b>181.633.870,71</b>
Ortaklara Birinci Kar Payı	1.215.000,00	1.215.000,00
Ortaklara İkinci Kar Payı	162.810.000,00	162.810.000,00
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
Genel Kanuni Yedek Akçe	<u>16.281.000,00</u>	<u>16.281.000,00</u>
<b>Olağanüstü Yedeklere Aktarılan</b>	<b>353.147.896,00</b>	<b>1.327.870,71</b>

Bu çerçevede; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 6,7500 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
- Diğer ortaklara; %675,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 6,7500 TL brüt ve %607,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,0750 TL net nakit kâr payı dağıtılması,

ve temettü dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiş olup ilgili temettü ödemeleri 29 Nisan 2022 tarihi itibarı ile tamamlanmıştır.

#### 14. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU

##### 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 bulunmaktadır.

## **V – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ**

### **15. TEMEL FİNANSAL RİSK VE 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 Kurulu’nun kararı ile SPK mevzuatı gereği oluşturulan Denetim Komitesi ile SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevidir. Denetim Komitesi, Şirket’in 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, Şirket’in 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 değişmelerin 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 belirlemede 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 finansal 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 lirasına 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 Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket'in 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.

## **VI – DİĞER HUSUSLAR**

### **16. ANA SÖZLEŞME VE ŞİRKET POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ**

Şirketimiz ana sözleşmesinde ve şirket politikalarında, 01.01.2022–30.09.2022 tarihleri arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Öte yandan, 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 7. maddesinin ve "Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi kararı alınmış olup ilgili maddelerin yeni şekilleri aşağıdaki gibidir.

#### **Yeni Şekli**

#### **Yönetim Kurulu**

#### **Madde 7:**

Şirketin işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 (altı) ve bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 4 (dört) Bağımsız üye olmak üzere toplam 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız sayısı, nitelikleri, aday gösterilmeleri ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Yönetim kurulu üyelerin en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

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

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden; boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.



Toplantı yeter sayısı 8'dir. Kararlar üyelerin en az 8'inin olumlu oyu ile alınır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulaması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkin taraf işlemlerinde, şirket adına veya üçüncü kişilere lehine garanti, kefalet, teminat rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve 3.kişilere lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyeceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

## **Denetim**

### **Madde 9:**

Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

## **17. ÇEVRE VE DOĞA, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana, faaliyetleri sonucu çevreye verdiği veya verebileceği zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılması için sürdürülebilir, değer katmaya odaklı ve sürekli iyileştirmeye açık bir çevre yönetim sistemine sahiptir.

### **Sürdürülebilirlik Vizyon ve Misyonumuz**

Sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında çevre çalışmalarımıza sadece müşterilerimizi değil, çalışanlarımızı, yatırımcılarımızı ve tüm paydaşlarımızı da katarak çevresel, sosyal ve ekonomik konuları da kapsayacak şekilde çalışmalarımızı küresel alanda yönetmeyi hedeflemekteyiz.

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

## **ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemimiz**

Çevre Yönetim Sistemi'miz, hizmetin tasarlanıp, müşteriye sunulmasına kadar geçen her aşamada çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin pro-aktif yaklaşımla kontrol altına alınmasını ve çevreye verilen zararın engellenmesini, çevre performansının sürekli geliştirilmesini amaçlayarak sürdürülebilirlik stratejimizin ana unsurlarından birini oluşturur.

2021 yılı itibari ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi sertifikamızı tüm Türkiye istasyonlarımız için aldık. Çevre Yönetim Sistemi ile ÇHS olarak, yatırımcılarımıza ve tüm ilgili taraflara;

- Atıklarımızı minimize etmeyi ve yasal düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlayan programları yöneteceğimizi,
- Doğal kaynak kullanımımızı azaltmayı amaçlayarak çevresel sürdürülebilirlik programlarını hayata geçireceğimizi,
- Faaliyetlerimizde çevre dostu teknolojileri maksimum seviyede kullanmak için çaba sarf edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

## **Çevre Faaliyetlerimiz**

Şirketimiz, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları doğal kaynakların, gelecek kuşakları da düşünerek sürdürülebilir olarak kullanılması gerekliliğinin ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle, doğal kaynakların optimum kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre kirliliğinin minimize edilmesi adına aşağıda belirtilen çalışmaları yapmaktadır:

### **İklim Değişikliğiyle Mücadele**

- Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında gönüllü olarak sera gazı envanterimizin hesaplanması ve kamuoyu ile paylaşılması,
- Apron Hizmetlerimizde kullandığımız fosil yakıt tüketen araçlar yerine mümkün olduğunca elektrikli araçların (traktör, merdiven, push-back vb.) satın alınması ve kullanılması,
- Her yıl düzenli olarak akredite kuruluşlara baca gazı analizlerinin yaptırılarak karbon emisyonu kaynaklarımızın kontrol altında tutulması,
- DHMİ'nin yürüttüğü Karbonsuz Havalimanı Projesi'ne katılım sağlayarak sera gazlarının temini ve azaltılması çalışmalarının sağlanması.

### **Doğal Kaynak Yönetimi**

- Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan geri dönüştürülebilir (kağıt, plastik vb.) ve geri kazanılabilir (atık pil, toner-kartuş, elektronik atık vb.) atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanarak lisanslı tesisler aracılığıyla geri dönüşümlerinin/geri kazanımlarının sağlanması,
- Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi kalorifik değeri yüksek atıkları lisanslı yakma tesislerinde bertaraf ettirerek enerji geri kazanımının sağlanması,
- Binalarda aydınlatma tesisatında fotoselli sistemler ve enerji verimliliği yüksek ampuller kullanılarak bina elektrik tüketimlerinin azaltılması,
- Binalarda lavabolarda fotoselli armatürler kullanılarak bina su tüketimlerinin azaltılması,
- Yeşil Binalar (LEED) Projesi kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki Kargo & Genel Müdürlük ve Teknik Binalarımızın inşaat ve işletme aşamalarında bu sertifikasyonu alarak bu sayede binalarımızda %30 su tasarrufu, %48 elektrik enerjisi tasarrufu sağlanması.

## Atık Yönetimi

- Atıksu kaynaklarımızda düzenli olarak akredite kuruluşlara atıksu analizlerinin yaptırılarak atıksu deşarjlarımızın kontrol altında tutulması,
- Atıksularımızı ilgili havalimanı kanalizasyonuna vermeden önce fiziksel arıtmalardan geçirek kirlilik yükünü azaltarak arıtma tesisine iletilmesinin sağlanması,
- Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıklarımızı kaynağında ayrıştırarak, değerlendirilebilir olanların geri dönüşüm/geri kazanım/tekrar kullanımının sağlanması; değerlendirilebilir olmayan tehlikeli atıkların ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı kuruluşlarca taşınmasını ve bertarafını sağlayarak çevreye zarar vermelerinin engellenmesi,
- Teknik binalarımızda gerçekleştirdiğimiz ekipman bakımları sonucu oluşan atık yağlarımızı Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait MOYDEN sistemi üzerinden de düzenli olarak takibinin yapılarak azaltım çalışmalarının sağlanması ile ayrıca bu kapsamda olmayan alanlarımız içinde yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan kapsam dışı yazısı olarak azaltım çalışmalarımıza devam edilmesi,
- Çalışanlarımızın çevre bilincinin artırılması amacıyla, çevre ve atık yönetimi bilgilendirme videosu ile online eğitim platformumuz (Çelebi E-school) üzerinden tüm çalışanlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği çevre eğitimlerinin oluşturulması,
- 2022 yılında da pandemi atıklarının yönetimi konusunda şirket genelinde standart bir altyapı ve üstyapı oluşturularak Pandemi Atıkları Yönetim Sistemi'nin devamlılığı sağlanması ve bu konuda ilgili temizlik ekiplerine ayrıca Pandemi Atıkları Yönetimi eğitimi verilmesi.

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

Şirketimiz, dünya genelinde 100 trilyon dolar varlığı temsil eden yatırımcıların oluşturduğu Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve iklim değişikliğinin getirdiği risk ve fırsatlarla alakalı verilerini her yıl düzenli olarak CDP'ye iletmektedir. 2012 yılından beri raporlama yaptığımız bu platformda 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir çalışmalar ile C bandında derecelendirilmiş ve sera gazı emisyon azaltım çalışmaları, doğal kaynak yönetim çalışmaları ve çevresel stratejilerimiz ile Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesinde (SER) B bandında derece almış bulunmaktayız. 2022 yılı için sunduğumuz envanterimiz ise yıl sonunda CDP tarafından derecesi açıklanacaktır.

Şirketimiz, tüm çevresel süreçlerimizi canlı tutmak ve sürekli geliştirmeye katkı sağlamak amacı ile istasyonlarımızda çevre komiteleri oluşturulmuş, faaliyetlerimize özgü çevre eğitim ve modülleri geliştirilmiştir. Çevre komitelerimiz sayesinde çevresel süreçlerimiz ile ilgili iyileştirme veya eksiklik giderme üzerine projeler ortaya konulmuş ve uygulamaya geçilmiştir.

Bunların yanı sıra, tüm istasyonlarımıza özgü çevresel süreçlerimizi, sera gazı kaynak bilgilerimizi ve etkilerimizi ile atık üretim/gönderim miktarlarımıza takiplerimizi online sistem üzerinden etkili bir şekilde takip edebilmek adına kullandığımız Skyflow programı üzerinden Çevre Yönetim Modülü oluşturulmuş bulunmaktayız.

Tüm bu çalışmalarımız neticesinde, 2022 yılının ilk 9 aylık dönemde çevre konusunda (çevreye verilen zarar vs.) şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava veya şikâyet olmamıştır.

## 18. FİNANSAL TABLO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.