

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006

(Ek I)



İÇİNDEKİLER

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bölüm I - Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4. Genel Kurul Bilgileri
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
7. Payların Devri

Bölüm II - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bölüm III - Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
15. İnsan Kaynakları Politikası
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
17. Sosyal Sorumluluk

Bölüm IV - Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
25. Etik Kurallar
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimizin 31.12.2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun sağlanması ve bunların eksiksiz şekilde uygulanması gerçekleştirilememiş olmakla birlikte, Şirketimizde söz konusu ilkelere uyumun sağlanması ve kavranıp uygulanması için çalışmalar sürdürülmüştür.

Uyum sağlanamayan hususların nitelikleri ve gerekçeleri iş bu raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

2007 yılında Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, ilkelere belirtilen komitelerin kurulması, Şirket organlarının öngörülen yapıya kavuşturulması, duyuruların belirlenen esaslara uygun ortamda yapılabileceği alt yapının sağlanması gibi yapısal değişiklik ve esasların gerçekleştirilmesi amacıyla planlanan çalışmalar sürdürülecek olup, söz konusu ilkelere önemli ölçüde uyumun sağlanıp uygulanması hususunda gayret sarf edilmeye devam edileceğini beyan ederiz.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizin pay sahipleri ilişkileri Şirketimiz ve büyük ortağımız Çelebi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Sn. Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün yönlendirmesiyle Çelebi Holding A.Ş. ("Holding") Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü vasıtasıyla yürütülmekte olduğundan, Şirketimiz organizasyonu içerisinde ayrı bir Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi mevcut değildir.

Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personelinin yönetici ve personeli ile iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görev Unvanı	Telefon No	e-Posta Adresi
Çetin Özbey	Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü	(212) 473 55 73 - 5525	cetin.ozbey@celebi.com.tr
Canan Abdullahoğlu	Kurumsal İletişim Uzmanı	(212) 473 55 73 - 5530	canan.abdullahoglu@celebi.com.tr
Cansu Dizdar	Kurumsal İletişim Uzmanı	(212) 473 55 73 - 5529	cansu.dizdar@celebi.com.tr

Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün pay sahipleri ile ilişkiler hakkında SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen tüm görevleri üstlenecek bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü dönem içerisinde Olağan Genel Kurul toplantısının mevzuata ve Şirketimiz Ana Sözleşmesine uygun olarak yapılması ve bu toplantıda pay sahiplerinin yararlanacağı dokümanların hazırlanması faaliyetlerini Holding Hukuk Başmüşavirliği ve Şirket Mali İşler Direktörlüğü ile birlikte koordineli olarak yürütmüştür.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPÖRÜ

31 ARALIK 2006

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içerisinde Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem gören hisse senedimizin getiri performansı, dönem içerisinde temettü dağıtımı ve sermaye artırımına ilişkin tutar ve zamanlama, gerçekleştirilen yatırımlar, kamuya açıklanan mali tablo ve dipnotlarında yer alan hususlara ilişkin sınırlı sayıda şifahi bilgi talebinde bulunmuşlardır. Bu talepler Şirketimiz İnternet sitesinde oluşturulan Soru - Cevap Bölümü vasıtasıyla başvurularda talep edilen bilgi özelinde SPK mevzuatı çerçevesinde önceden özel durum açıklamasına konu edilmek suretiyle kamuya açıklanıp açıklanmadığı gözetilerek cevaplanmıştır.

Pay sahiplerimizin Şirketimizin internet sitesi (www.celebihandling.com) aracılığıyla haklarının kullanımı ile ilgili muhtelif bilgilere elektronik ortamda ulaşımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen seviyededir. Diğer taraftan, pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmeler SPK'nun Seri VIII No: 39 sayılı Tebliği dahilinde yapılan Özel Durum Açıklamaları ve mer'i Mevzuat hükümleri çerçevesinde yazılı basın ilanları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca, 2006 yılında aracı kurumların Şirket faaliyetleri ve mali performansı konusunda daha iyi bilgilendirilmeleri amacıyla iki adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2006 yılında özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul

Toplantı Tarihi	Toplantı Nisabı	Toplantı Davetine İlişkin Bilgi
28/04/2006	%77,73	Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve zaman hakkında menfaat sahiplerine; - 07/04/2006 tarihinde İMKB'na yapılan özel durum açıklaması, - 12/04/2006 tarih ve 6533 no'lu T. Ticaret Sicil Gazetesi ve 12/04/2006 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yer alan davet ilanı, - Şirketimiz İnternet Sitesindeki davet ilanı, - Nama yazılı pay sahibine yazılı bilgi verilmek suretiyle yapılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına katılım

28/04/2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına toplantı davetine asaleten ve/veya vekâleten icabet eden pay sahiplerimizin yanı sıra, Şirketimizin dört Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket yönetiminde yer alan tüm yöneticiler, pay sahipleri ile ilişkiler görevini de yürüten Holding Kurumsal İletişim Müdürlüğü 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.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006

Pay sahiplerine duyurulan bilgiler

28/04/2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerine 31.12.2005 tarihinde sona eren döneme ait mali tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul tarafından TTK ve Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilen Denetçiler tarafından hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, yıllık mali tablo ve raporlardan sorumlu Şirketimiz yöneticilerinin beyanını ve 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun açıklamalarını da içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde hazırlanmış Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurula ilişkin ilan tarihi itibarıyla, Şirket Merkezimizde pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup, söz konusu rapor kamuyla ve yatırım çevreleri ile paylaşılmasını teminen çeşitli medya kuruluşlarına ve aracı kurumlara gönderilmiştir.

Genel Kurullarda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı

28/04/2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

Genel Kurullarda pay sahiplerin öneri verip vermediği

28/04/2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Toplantı Divanının teşkili ile toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına teşkil edilen divan tarafından imzalanması,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine gösterilen adayların seçimi,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde görev süresi dolan Murakıpların yerine gösterilen adayların seçimine,

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

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda Şirket Ana Sözleşmesinde hüküm bulunmamaktadır. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması için Genel Kurul Davet İlanları SPK'nun Seri VIII No: 39 sayılı Tebliği dahilinde yapılan Özel Durum Açıklaması, TTK ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce TTSG 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 İnternet Sitemizde isteyen menfaat sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden A, B ve C gruplarına ayrılmış hisse senetlerinden A ve B grubu pay sahipleri Yönetim ve Denetim Kuruluna aday göstermede imtiyaz sahibidirler.

Tüzel kişi ortaklarımızla Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık payları sahipleri arasından Yönetim Kurulu ve/veya Denetim Kurulu üyesi seçiminde aday gösterilip seçilmiş kimse bulunmadığından azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPÖRÜ

31 ARALIK 2006

Azınlık payları sahiplerinin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanılması hususlarına Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yer verilmemiştir.

5. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Şirket kârına katılım konusunda imtiyaz

Şirket kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu 04.04.2006 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları ve SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 kararı çerçevesinde; Şirketimiz tarafından elde edilen dağıtılabılır dönem kârlarının dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul'a sunulacak kâr dağıtım tekliflerinin hazırlanmasında esas alınacak yazılı bir Kâr Dağıtım Politikasını belirlemiş olup, bu karar İMKB'na gönderilen 04.04.2006 tarihli Özel Durum Açıklaması yoluyla kamuya açıklanmış ve 28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Buna göre;

- SPK mevzuat ve düzenlemeleriyle çelişmemek kaydıyla 2006 ve izleyen yıllara ilişkin yapılacak kâr dağıtımlarında her yıl dağıtıma konu dağıtılabılır 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 temettütün 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 Şirket'in yatırım ve finansman durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesine,
- karar verilmiştir.

Kâr dağıtımının süresi

28.04.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde; beher 1 YTL nominal değerli hisse için %90,38 oranında brüt 0,9038 YTL (90,38 Ykr), %85,25 oranında net 0,8525 YTL (85,25Ykr) olmak üzere 2005 yılı kârından ve olağanüstü yedeklerden toplam brüt 12.201.929,17 YTL nakit temettütünün 11 Mayıs 2006 tarihinde dağıtımına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiş olup, pay sahiplerine temettü ödemesi karar verilen tarih itibarıyla yapılmıştır.

6. PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan şekilde oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış bir Bilgilendirme Politikası mevcut bulunmamaktadır. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen şekilde bir politika oluşturulması, kamuya açıklanması ve bunun yürütülmesi ile sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006



8. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2006 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca 35 adet Özel Durum Açıklaması yapılmış olup, yapılan açıklamalar içerisinde SPK ve/veya İMKB tarafından istenen ek açıklama bulunmamaktadır.

Özel Durum Açıklamalarının tümü yıl içerisinde zamanında yapılmıştır.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi adresi “www.celebihandling.com”dur.

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

Bilgi	Var/Yok
Ticaret Sicili Bilgileri	Var
Son Durum İtibariyle Ortaklık ve Yönetim Yapısı	Var
İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi	Var
Değişikliklerin Yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin Son Hali	Var
Özel Durum Açıklamaları	Var
Faaliyet Raporları	Var
Periyodik Mali Tablo ve Raporlar	Var
İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri	-
Genel Kurul Toplantı Gündemleri	Var
Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları	Var
Vekâleten Oy Kullanma Formu	Var
Çağrı Yoluyla Hisse Senedi veya Vekâlet Toplanmasında Hazırlanan Zorunlu Bilgi Formları	-
Sermaye Piyasası Araçlarının Değerine Etki Edebilecek Önemli Yönetim Kurulu Kararlarının Toplantı Tutanakları	Var
Sıkça Sorulan Sorular - Şirketimize Ulaşan Bilgi Talepleri, Soru ve İhbarlar ile Bunlara Verilen Cevaplar	Var

Menfaat sahipleri hali hazırda Şirketimizin internet sitesi (www.celebihandling.com) aracılığıyla Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgilere elektronik ortamda ulaşabilmektedir.

10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimiz gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri kamuya dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle Şirketimiz 2006 Yılı Faaliyet Raporu'nun “8. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı” bölümünde açıklanmıştır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006

11. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilen Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişiler ile birlikte kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu kişilerin listesine aşağıda yer verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Canan Çelebioğlu Tokgöz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Engin Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi
Necmi Yergök	Yönetim Kurulu Üyesi
Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramazan Özel	Denetçi
Reşat Ebiri	Denetçi
Mustafa Mahir Ulusoy	Denetçi
Salih Samim Aydın	Genel Müdür
Talha Göksel	Genel Müdür Yardımcısı - Operasyon
Yavuz Samur	Kurumsal İlişkiler Direktörü
Hüsnü Tanzer Gücümən	Mali İşler Direktörü
Mehmet Sanlı Şekercioğlu	Satış ve Pazarlama Direktörü
Serhat Erten	İnsan Kaynakları Direktörü
Ahmet Arkan	Teknik ve Lojistik Direktörü
Nilsel Nimet Güney	Muhasebe Müdürü
Deniz Bal	Bütçe Müdürü
Çetin Özbey	Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü (Holding)

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Bu raporun "2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" bölümünde de açıklandığı üzere, Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri Şirketimiz ve Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Sn. Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün yönlendirmesiyle Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü vasıtasıyla yürütülmekte olduğundan, Şirketimiz organizasyonu içerisinde ayrı bir Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi mevcut değildir.

Holding Operasyonel Denetim ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün pay sahipleri ile ilişkilerin, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen tüm görevleri üstlenecek şekilde bir yapıya kavuşturulmasına ilişkin çalışmaları sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, 2006 yılı içerisinde Menfaat Sahiplerinin bilgilendirilmesini teminen Şirketimiz İcra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan mülakatlar vermiş, TV Programlarına ve söyleşilere katılmış ve basın açıklamaları yapmışlardır. Basın yoluyla yapılan bu açıklamalarda Şirket faaliyetleri ve yatırımları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006



13. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Havaalanı yer hizmetleri, sivil havacılık sektöründe yer alan, uluslararası havacılık kurum ve örgütleri tarafından kuralları spesifik olarak belirlenmiş özel uzmanlık gerektiren bir hizmet alanıdır. Bu sektörde yönetimde yer alabilmek, farklı alanlarda ayrı uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan çoğunluğu mavi yakalılardan oluşan Şirket çalışanlarının yönetime katılımı konusunda önemli adımlar atılamamıştır.

Ancak, sosyal haklar, insan kaynakları politikaları gibi teknik olmayan konularda, her yıl en az iki kere işyeri bazında yapılan periyodik toplantılarda çalışanların gerek işin yürütülmesine, gerekse Şirket uygulamalarına ilişkin görüşleri alınmakta, alınan görüşler doğrultusunda değişiklikler yapılarak geri bildirimde bulunmaktadır.

14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin İK Politikası Şirketimiz 2006 Yılı Faaliyet Raporu'nun "12. Personel Bilgileri ve İnsan Kaynakları Politikası" bölümünde açıklanmıştır.

15. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Müşteri memnuniyeti

Şirketimizin ilkesi, müşterilerinin var olduğu her yere hizmet götürmek olduğu için sivil havacılık iç hat pazarının özel şirketlere açılmasıyla birlikte 2005 yılında hızla artan istasyon sayımıza 2006 yılında Mardin, Isparta ve Tokat'ta açılan üç istasyonumuz daha eklenmiştir.

Şirketimiz, sürekli büyüyen yer hizmetleri pazarında havayollarına daha kaliteli hizmet verebilmek için Alman teknoloji firması Inform tarafından geliştirilen, yer hizmetleri kaynakları ve süreçlerinin otomasyonla kontrolünü desteklemek için hazırlanan GroundStar Inform yazılım sistemini Türkiye'de ilk kez kullanan havaalanı yer hizmetleri şirkettir. Sistem, İstanbul ve Antalya'da başarı ile uygulamaktadır. Yazılım; Plan Kontrol, Gerçek Zamanlı İş Yönetimi ve Gerçek Zamanlı Kontrol modülleri ile kaynak planlamasını hatasız ve verimli kılmaktadır. Bu sistemi, dünyada sayıları 90'ın üzerindeki havaalanında, aralarında British Airways, Lufthansa, ServisAir'in de bulunduğu havayolu, catering ve yer hizmetleri şirketleri kullanmaktadır.

Antalya ve İstanbul İstasyonları Yolcu Hizmetleri Departmanlarında kullanılmaya başlanan DITES modülü sayesinde, personel görev bilgilerini telefonla öğrenebilmekte veya görevini yine telefonla başlatıp bitirebilmektedir. Kullanılan Inform Sistemi ile daha adil ve düzenli çalışma programları yapılan bir düzene geçiş sağlanmış, maksimum personel verimliliğine ulaşılmıştır. 2007 yılı içerisinde ise, Ankara ve İzmir İstasyonları'nda Gerçek Zamanlı Kontrol; Bodrum ile Dalaman İstasyonlarında da Plan Kontrol ve Liste Kontrol modüllerinin kurulumlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

İş mükemmelliğini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2005'te uygulamaya konulan iki yeni IT projesi olan Uçuş Bilgi Sistemi, Anlaşma Takibi ve Fiyatlandırma, Müşteri Fatura ve Kalite Yönetim modüllerini tek bir sistem içinde bir araya getiren "Celebris"; bir diğeri de yetkin bir Müşteri İlişkileri Yönetimi modeli ve uygulama altyapısı oluşturan "CRM", Genel Müdürlüğümüz ve istasyonlarımızda başarı ile uygulanmaktadır.

Şirketimiz Sivil Havacılık dünyasında tercih edilen kalite sistemleriyle çalışmakta, AHS 1000 ve IATA AHM 804 ölçümleme 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.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006

Hizmet esnasında oluşan müşteri memnuniyetsizlikleri ise tüm istasyonlarda takip edilmekte ve müşterilerden gelen şikâyetler 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.

Şirket, periyodik olarak yayınladığı ve müşterilerine kendi performans sonuçlarını ilettiği “Kalite Raporları”nın yanı sıra 2005 yılında başlattığı müşterilerinin kendisine not verecekleri bir “Karne Sistemi”ni de uygulamaya devam etmektedir.

Şirket KALDER'in ulusal yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Ulusal Kalite Hareketi" üyesidir ve bu harekete ilişkin "İyiniyet Bildirgesi"ni imzalamıştır.

Şirketimizin 2003 yılında sahip olduğu ISO 9001 2000 sertifikası, 2006 yılında yapılan denetlemelerle 18 istasyonumuzu kapsar duruma gelmiştir.

Şirketimiz, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sektör hakkında önemli bilgilere ulaşılması ve teknolojik piyasa gelişmelerinin takibi amacıyla her yıl dünya çapında düzenlenen uluslararası seminer, toplantı ve konferanslara katılmaktadır. IATA International Ground Handling Council, IAHA, Ground Handling International, ACI, TIACA, Aviance gibi kuruluşlar tarafından organize edilen seminer ve organizasyonlara, 2006 yılında da iştirak etmiştir.

Şirketimiz IGHC'nin (IATA Yer Hizmetleri Konseyi) her yıl bir kez gerçekleştirilen yıllık toplantısının İstanbul'da düzenlenmesi için büyük çaba harcamış ve bu toplantı 2006 yılı Mayıs ayında, dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 1.000 kişinin katılımı ile İstanbul'da düzenlenmiştir. Şirketimiz bu toplantının ana sponsoru olmuş ve tüm katılımcılara hem Türkiye'nin hem de Şirketimizin başarılı konumunu gösterme imkânına kavuşmuştur.

Yer Hizmetleri konusunda dünya çapında bir dergi olan “Ground Handling International” her yıl dünyanın ayrı bir noktasında “Havaalanı Yer Hizmetleri Konferansı” düzenlemekte ve bu konferans kapsamında hava limanlarında apron güvenliği alanında meydana gelen en etkileyici olayları, önlemleri, tedbirleri araştırarak göze çarpan, diğerlerinden farklı örnekler özel bir jüri heyeti tarafından seçilmekte ve bireyler ya da organizasyonlar aldıkları önlemler ve faaliyetleri nedeniyle ödüllendirilmektedirler. 2006 yılında Şirketimiz, 27 - 28 Kasım'da Monte Carlo'da yapılan Ground Handling International Konferansı'nda, Middle East - Africa kategorisinde “Ramp Safety - Apron Güvenliği” ödülünü almaya layık görülmüştür.

2006 yılında Dalaman İstasyonumuz İngiltere'nin en büyük charter şirketlerinden biri olan Thomsonfly'nin 2006 yılı ON TIME PERFORMANCE (Dakik Hizmet) ödülünü kazanmıştır. 1 Temmuz 2006 tarihinde açılan Dalaman yeni Dış Hatlar Terminalinde hizmet vermeye başlayan Şirketimiz Dalaman İstasyonu, yeni terminal sistemine adaptasyon döneminin yoğun sezon ile çakışmasına rağmen bu ödülü özverili, ilkeli ve takım ruhu içerisinde çalışma sonucu kazanmıştır.

Şirketimiz müşteri memnuniyetini en üst düzeye yükseltmek amacıyla 2006 yılında 'Gülümseyen Hizmet Projesi'ni uygulamaya koymuştur. Bu proje, düzenli iç denetimler, müşteri geri bildirimleri gibi kaynaklardan elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda 15 Ağustos 2006 tarihi itibarıyla İstanbul ve Antalya İstasyonlarının liderliğinde hayata geçmiştir.

“Gülümseyen Hizmet”, Şirketimizin müşterilerine sunmayı hedeflediği kaliteli hizmetle ilgili olarak belirlenen 'yedi temel prensip' üzerine kurulmuştur. Projenin ana amacı, kişileri iş ve özel yaşamlarında katılımcı ve olumlu bir tutum benimseyerek, kaliteli kişisel hizmet vermeleri yönünde teşvik etmek ve cesaretlendirmektir. Gülümseyen Hizmet ile amaçlanan, gelişim, değişim, artan rekabetle mücadele ve hizmet/ürün kalitesini yükseltme çalışmalarına destek vermektir. Bu projeye, organizasyonda canlanma, dinamizm ve gelişim yaratılması hedeflenmektedir. Başta İstanbul ve Antalya İstasyonları olmak üzere, Adana, Ankara, Bodrum, Dalaman, İzmir ve Trabzon İstasyonlarını da kapsayan proje, gelecek sezon yeni istasyonlarda da uygulamaya geçecektir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006



Şirketimizin müşteri memnuniyetine yönelik bir hizmeti de “Engelli Yolcu Transferi” eğitimidir. Bu eğitim Şirketimiz ve Darüşşafaka Vakfı işbirliği ile hazırlanmıştır. Kasım 2006’da başlayan bu eğitime, uçak seyahati öncesi ve sonrasında havalimanında engelli ve özürli yolcularla doğrudan ilişkisi olan ve onlara transfer hizmeti veren 70 Şirketimiz personeli katılmış ve sertifikalandırılmıştır.

Ticari sır

Şirketimiz ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine azami özen göstermektedir. Yapılan anlaşmalarda, müşteriye ait bilgilerin müşteri bilgisi dışında; Şirketimize ait bilgilerin de Şirketimiz sorumlu ve yetkili personeli dışında üçüncü şahıslarla paylaşılması güvence altına alınmaktadır.

Sektörün uluslararası kurallarına uyum

Şirketimiz, Şirket ile müşterileri ile arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz bu amaçla havayolları ile yapılan anlaşmalarda IATA’nın belirlediği ve tavsiye ettiği “Standart Yer Hizmetleri Anlaşması”nı referans olarak kullanmaktadır.

16. SOSYAL SORUMLULUK

Avrupa Birliği (“AB”) çevre normlarına uyum

Şirketimiz, yeni ekipman alımlarında AB çevre standartlarına uyumlu ekipman satın almakta ve AB’nin gürültü ve çevre kirliliğini önleme standartlarına tümüyle uymaktadır.

Sektörel sorumluluk projeleri

Şirketimiz, henüz az bilinen Sivil Havacılığın ülkemiz genelinde tanınması, sevilmesi ve nitelikli insan kaynağına kavuşabilmesi için sektörün desteklenmesine özel önem vermektedir.

Bu çerçevede;

- Sivil Havacılık konulu TV filmlerine,
- Eskişehir Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nun “Kariyer Günleri”ne,
- Havacılık meslek örgütlerinin, kongre, seminer ve eğitim projelerine

destek olmaktadır.

Bir diğer önemli gelişme de havaalanı yer hizmetleri şirketleri bakımından en büyük uluslararası örgüt niteliğinde olan IATA Uluslararası Yer Hizmetleri Konseyi’nin (IGHC) yıllık toplantısının ülkemizde gerçekleşmesi için Şirketimizin gösterdiği çaba ve verdiği destek olmuştur. 30 Mayıs-02 Haziran 2006 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen bu toplantı Şirketimizin ana sponsorluğunda gerçekleştirilmiş ve ülkemizin tanıtımı ve sivil havacılıkta geldiği noktanın uluslararası platformda gözler önüne serilmesi için çok büyük bir fırsat oluşturmuştur.

Genel sorumluluk projeleri

- Sağlık hizmetleri: Şirketimiz Türkiye sınırları içinde, düşük gelirli ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere maddi bir kaygı duymaksızın hizmet etmek amacıyla Gebze, Beylikbağı’nda 1986 yılında kurulmuş olan Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na destek olmaktadır.
- Tarihi miras: İzmir’in Bergama ilçesinde, Bergama-İvrindi karayolunun 18. km’sinde, Paşa Ilıcısı Mevkii’nde yer alan antik şehir Alliano, 1994 yılında temeli atılan sulama amaçlı Yortanlı Barajı gölet alanının tam ortasında kalmıştır ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. 1998 yılından bu yana kurtarma kazısı devam eden bu projeye Şirketimiz 2006 yılında destek vermiştir.
- Eğitim: TOÇEV’in “Yaşasın Okulumuz” kampanyasına destek verilmiş ve böylece ülkenin çeşitli yörelerindeki köy ilköğrenim okulları olmak üzere 10.000 öğrencinin tiyatro ile tanışması sağlanmıştır.

Çevreye verilen zarar nedeniyle Şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPÖRÜ

31 ARALIK 2006

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

17. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesine göre; Şirket'in işleri ve yönetimi 4'ü A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun, 2'si B grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

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

Süresi dolmadan Yönetim Kurulu Üyeliklerinden bir boşalma olması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe, boşalan üyeliğe aday göstermiş bulunan grup pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar içinden yeni bir üye seçer ve ilk Genel Kurul'un tasvibine sunar. Bu şekilde seçilen üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirket'in Temsil ve İlamı başlıklı 8. Maddesine göre; Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu Üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. 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.

Diğer taraftan, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan konuya ilişkin açıklamalar çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket faaliyetlerinin yürütülmesinde aldıkları görevler dikkate alındığında aşağıda belirtildiği şekilde icracı/icracı olmayan ayrımına tabi tutulabilir.

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Olmayan
Can Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Canan Çelebioğlu Tokgöz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı
Engin Çelebioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Mehmet Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Necmi Yergök	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Aydın Günter	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Bu hususlarda, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006

18. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan aday gösterilip seçilmiş kişilerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş kimse bulunmamaktadır.

Ayrıca, 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 Kurulu'nun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olma niteliklerine haiz kişilerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin niteliklerine ilişkin açıklamalara Ana Sözleşmemizde yer verilmemiştir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

19. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Şirketimiz 2006 Yılı Faaliyet Raporu'nun "3. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri " bölümünde açıklanmıştır.

20. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

İç denetim ve risk yönetimi planlamasının yapılması, işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç denetim ekibinin bu plan çerçevesinde çalışmalarının sağlanması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile SPK'nun Seri: X No: 16 Tebliğe eklenen 28/A maddesi gereği oluşturulan Denetim Komitesinin 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.

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

21. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Şirket'in Temsil ve İlamı başlıklı 8. Maddesine göre; Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını görevli üyelere ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlerle bırakabilir. 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 akdolanacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket Yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPÖRÜ

31 ARALIK 2006

Bu çerçevede; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları 06 Eylül 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilen ve tescil edildiği 11 Eylül 2006 tarih ve 6639 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunan Şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin tespit edildiği VI. no'lu imza sirkülerinde belirtilmiştir.

Bunun dışında; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalara Ana Sözleşmemizde yer verilmemiştir. Bu hususta SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

22. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi üç ayrı yöntem dahilinde belirlenmektedir. Buna göre; Yönetim Kurulu Üyelerinden alınan öneriler doğrultusunda gündem Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından belirlenmekte ve/veya Şirketimiz Genel Müdürü gündemi belirleyip Yönetim Kurulu Üyelerine bildirebilmekte ve/veya Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının gündemi belirlenebilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun dönem içindeki toplantı sayısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2006 yılında 42 toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulup kurulmadığı

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlama görevi Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteryası tarafından yürütülmektedir.

Toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteryası tarafından toplantılardan belirli bir süre önce gündem ve gündemde yer alan konulara ilişkin bilgileri içeren düzenli bir rapor vasıtasıyla bilgilendirilirler. 2006 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının 10'una 4 üye, 22'sine 5 üye ve 10'una ise tüm (6) Yönetim Kurulu Üyelerimiz eksiksiz olarak katılmışlardır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak Şirket denetçilerine iletilip iletilmediği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2006 yılında yaptığı tüm toplantılarda kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır.

Bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı

Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Üye bulunmamaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp sağlanmadığı

2006 yılında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konulara ilişkin yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının sadece birinde bir üye toplantıya katılmamış olup söz konusu maddeye ilişkin yapılan diğer tüm Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Üyeleri eksiksiz olarak katılmışlardır.

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği

Toplantı esnasında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar zaptına geçirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı

Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimize ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

31 ARALIK 2006



Yönetim Kurulu faaliyet esaslarına ilişkin SPK tarafından yayımlanan bazı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya dair gelişme ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

23. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirketimizin 28 Nisan 2006 tarihinde yapılan 2005 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında TTK'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerimize Şirketimizin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiş olmakla birlikte, 2006 yılında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizle işlem yapmamış ve rekabet etmemiştir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı'na ilişkin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya dair gelişme ve uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

24. ETİK KURALLAR

Şirket'in belirlenmiş olan, her yayınında, internet sitesinde ve İntranet'te yayınlanan "Misyon ve Vizyon"u yanı sıra Şirket'in temel ve etik değerlerini, Şirket'in personel ve üçüncü taraflar ile olan tüm ilişkilerinde hakim olan ve her bir çalışanının da özümsemesi gereken ilkelerini açıklayan "Kurum Kültürü" ve "Politikalarımız" isimli iki Şirket yayını işe başlayan her personele oryantasyon eğitimi sırasında verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün katılımıyla Şirket her yıl, Misyon ve Vizyon'u çerçevesinde, etik değerlerini, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini üst, orta ve alt yönetim kademesiyle paylaştığı ve onlar kanalıyla en alt kademe çalışanına iletilmesini amaçladığı toplantılar düzenlemektedir.

25. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: X No: 19 Tebliği ile Seri: X No: 16 Tebliğe eklenen 28/A maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite dışında oluşturulmuş başka komite bulunmamaktadır.

Şirketimiz Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Sn. Engin Çelebioğlu ve Sn. Mehmet Kaya'dan oluşmaktadır.

Şirketimiz Denetim Komitesi 2006 yılında 6 defa toplanmış olup, kamuya açıklanan mali tabloların faaliyet sonuçlarımız hakkında gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı ve Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile SPK mevzuat ve düzenlemeleri uygun olup olmadığına dair Şirketimiz sorumlu yöneticilerinin görüşlerini de alarak inceleme yapmışlardır. Bu incelemeleri neticesinde; mali tabloların doğru ve söz konusu hususlara uygun hazırlandığı tespitinde bulunmuşlardır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No: 16 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in 28/B hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların ilan ve bildirim sırasında yapılacak açıklamalar ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 18/A maddesinde yer alan esaslara göre Borsa'ya bilgi iletimi ve koordinasyonu ile ortaklarla ilişkilerden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren özel durum açıklamalarının hangi Şirket yetkilileri tarafından yapılması gerektiğinin belirlenmesi hususlarında Şirket Yönetim Kurulu'na görüş ve kanaat beyan etmişlerdir.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPÖRÜ

31 ARALIK 2006

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı'na ilişkin SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanamaması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin gelişme ve uygulamalara dair değerlendirmelerinin henüz tamamlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

26. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

28 Nisan 2006 tarihinde yapılan Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ücret (hakkı huzur) ödenmemektedir. Diğer taraftan aldığı görevleri ile Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesinden Şirketimiz Genel Müdürü ile birlikte Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu icracı nitelikteki Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Canan Çelebioğlu Tokgöz'e, iş geliştirme ve projeler ile ilgili üstlendiği görev ve sorumlulukları nedeniyle 2006 yılında icracı nitelik kazanan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Can Çelebioğlu'na, icracı nitelikte olmayan ancak vergi hukuku ve mali mevzuat konularında avukatlık hizmeti alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Kaya ile yine icracı nitelikte olmayan ancak teknik ve ekipman bakımı konularında üstlendiği görev ve sorumlulukları nedeniyle 2006 yılında destek hizmeti alınmaya başlanan Yönetim Kurulu Üyemiz Necmi Yergök'e mesleki bilgi, tecrübe ve uzmanlıklarına göre belirlenmiş ücretler 2006 yılında aylık bazda ödenmiştir.

Şirketimiz tarafından herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine borç (münferiden verilen iş ve/veya maaş avansları hariç) verilmemiştir. Şirketimiz yöneticilerine ise 2006 yılı içerisinde toplam 37.333 YTL tutarında borç (ücret avansı) verilmiş olup, 31.12.2005 tarihinden devreden 11.416 YTL tutarındaki bakiye dahil, verilen borcun 25.176 YTL'lık bölümü 2006 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. 31.12.2006 tarihi itibarıyla Şirket yöneticilerinden alacak 23.573 YTL'dır. Şirket yöneticilerine verilen söz konusu borçların süreleri uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.