

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2016 tarihinde saat 10.00'da, Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Kasım 2016 tarih ve 90726934-431.03-E-00020085995 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Ekim 2016 tarih ve 9180 sayılı nüshasının 638'inci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") de duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 5 TL sermayeye karşılık gelen 5 adet payın asaleten, 65.783.773 TL sermayeye karşılık gelen 65.783.773 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 1.430.203 TL sermayeye karşılık gelen 1.430.203 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem TOVİL'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirketin EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildiği tespit edilmiş olup toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Sami VODİNA Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Oy Toplama Memurluğu için Sayın Saim BALADIN ve Tutanak Yazmanlığı için Sayın Ali UZUN Toplantı Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın İzzet BAĞIŞ görevlendirildi.

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

Toplantı Başkanı, ana sözleşme ve ilgili mevzuat uyarınca oya sunulacak gündem maddelerinin tümü için Türk Ticaret Kanunu 418'nci maddesinde belirtilen nisabın geçerli olduğu, oy vermenin EGKS uygulaması haricinde el kaldırmak yoluyla yapılacağı ve el kaldırmayanların red oyu vermiş sayılacağı hususlarında pay sahiplerini bilgilendirdi.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 7 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle göreve getirilen Yönetim Kurulu üyesi Sayın Conor John McCARTHY'nin 14 Temmuz 2016 tarihli istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 1513885262 T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY'ın seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Gündem maddesine ilişkin gerekli bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği görüldü. Gündem maddesi kapsamında onaya sunulan görevlendirmenin kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ana sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 11 Ekim 2016 tarih ve 555 sayılı kararı ile Birleşik Krallık vatandaşı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye adayı olarak pay sahiplerinin onayına sunulduğu tespit edildi. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu adayının Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adayı özgeçmişinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Aday gösterilen Birleşik Krallık vatandaşı ve 4110465390 vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in 2016 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine 3.384 TL olumsuz oya karşılık 65.780.394 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2016 görev yılına ilişkin olarak huzur hakkı belirlenmemiş ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'e verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantı daveti ile birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Sami VODİNA, belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'e görev süresince katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için ödenecek huzur hakkının brüt 12.000 € olarak belirlenmesine, ayrıca 7 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karara uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Komitelerde üstlenecekleri her bir Başkanlık görevi için yıllık brüt 10.000 € ve her bir Üyelik görevi için yıllık brüt 5.000 € ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. 7 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine 14.201 TL olumsuz oya karşılık 65.769.577 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 11 Ekim 2016 tarih ve 556 sayılı kararıyla kabul edilen "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin aşağıda yer alan değişiklik teklifinin aynı tarihte KAP ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edildiği ve toplantı davetiyle birlikte olarak aynı mecralar ve EGKS üzerinden yeniden pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Tadil tasarısı ve gerekçesi hakkında Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE pay sahiplerine açıklamada bulundu. Tadil tasarısı metninin pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Sami VODİNA tarafından verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Başkaca söz alan olmaması üzerine "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerine duyurulduğu aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

#### **PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 11/2'nci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunulması konusunda yetkilidir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikası'nda belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

##### **Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:**

- Pegasus, eğitim, sağlık **ve toplumsal dayanışma amacıyla** veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, dernek ve vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir.
- Pegasus tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Pegasus tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir.
- Pegasus tarafından yapılacak bağış ve yardımların emniyet, güvenilirlik, yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimcilik stratejimiz, temel kurumsal değerlerimiz ve etik standartlarımızla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlaması esastır.
- Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
- Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.
- Pegasus tarafından ticari saik ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

Bu Bağış ve Yardım Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. **Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.**

**7. Gündemin yedinci maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.**

Pay sahiplerinden Sayın Mehmet Sabri KURT söz alarak Şirket paylarının borsa fiyatında yaşanan düşüş ile bağlantılı olarak Şirket yönetimi tarafından diğer bazı şirketlerin uygulamakta olduğu pay geri alım programlarına benzer bir plan olup olmadığı hakkında bilgi talep etti. Soruya cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet NANE, bu konuda karar yetkisinin Pay Sahipleri Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu'nda olduğunu ancak bu konuda alınmış herhangi bir karar olmaması nedeniyle konunun gündemde olmadığını belirtti.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Tevfik NANE toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 11 Nisan 2016, saat 10.28.

\_\_\_\_\_  
**TOPLANTI BAŞKANI**

MEHMET TEVFİK NANE

\_\_\_\_\_  
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

FEYYAZ BAL

\_\_\_\_\_  
**OY TOPLAMA MEMURU**

SAİM BALADIN

\_\_\_\_\_  
**TUTANAK YAZMANI**

ALİ UZUN