

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/09/2012 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/09/2012 tarihinde, saat 11:00'de, İstanbul, Pendik, Kurtköy, Aeropark Yenişehir Mh. Osmanlı Bulvarı No:11 adresinde, İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 20/09/2012 tarih ve 53563 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ALİ GÜNEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine elden teslim edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416 maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir hissedarın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 75.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ İSMAİL SABANCI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylamada Genel Kurul Başkanlığına ALİ İSMAİL SABANCI'nın, Oy Toplama Memurluğu'na SAMİ VODİNA'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na MEHMET ÜNAL YAVUZ'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeliklerine sözlü veya yazılı olarak aday olduklarını beyan eden ALİ İSMAİL SABANCI, HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU, ŞÜKRÜ EMRE BERKİN, SERTAÇ HAYBAT, RAYMOND DOUGLAS WEBSTER, MICHAEL CHARLES LEE, İNAN TANRIÖVER ve CONOR JOHN MC CARTHY'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 4- Her bir Yönetim Kurulu toplantısı için, HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU'ya net 1.000 EUR, ŞÜKRÜ EMRE BERKİN'e net 5.000 EUR, MICHAEL CHARLES LEE'ye net 5.000 EUR, İNAN TANRIÖVER'e net 1.000 EUR, CONOR JOHN MC CARTHY'e net 7.500 EUR huzur hakkı ödenmesine, bu ödemelerden doğacak her türlü yurtiçi ve/veya yurt dışı verginin Şirket tarafından karşılanmasına ve her bir yönetim kurulu toplantısı için RAYMOND DOUGLAS WEBSTER'a net 11.250 EUR huzur hakkı ödenmesine, bu ödemeden doğacak her türlü yurtiçi verginin şirket tarafından karşılanmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirket Ana sözleşmesinin 37. maddesinde açıklanan komitelerden ihtiyaç hasıl olan komitelerin oluşturulması konusunda Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oluşturulacak komitelerin Başkanlarına yıllık brüt 10.000 Eur, üyelerine ise yıllık brüt 5.000 Eur ödenmesine, diğer ödenecek ücretlerin belirlenme yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ALİ GÜNEŞ

OY TOPLAMA MEMURU
SAMİ VODİNA

GENEL KURUL BAŞKANI
ALİ İSMAİL SABANCI

TUTANAK YAZMANI
MEHMET ÜNAL YAVUZ