



**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**2013 YILINA AİT 31 MART 2014 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

**7 MART 2014**

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

### 2013 YILINA AİT 31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

#### 1. 31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

2013 yılına ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00'da Pendik Green Park Hotel, Kaynarca Mahallesi, Erol Kaya Caddesi No: 204 Pendik, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Ana Sözleşme tadil metni, Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge tadil metni, Dönem Kârının Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve diğer gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen Pay Sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 28 Mart Cuma günü saat 15:00'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> internet sitesinden bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> adresindeki internet sitemizden de ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nden gerekli bilgileri alabilir.

Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.**

## 2. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalar

### 2.1. Pegasus Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Bu Bilgilendirme Dokümanı tarihi itibarıyla Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 102.272.000 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Pay Sahibi	7 Mart 2014 itibarıyla	
	Pay Adedi	Pay Oranı
Esas Holding A.Ş.	64.353.570	%62,92
Halka Açık Paylar	35.294.000	%34,51
Emine Kamışlı	874.810	%0,86
Ali İsmail Sabancı	874.810	%0,86
Kazım Köseoğlu	437.405	%0,43
Can Köseoğlu	437.405	%0,43
<b>Toplam</b>	<b>102.272.000</b>	<b>%100</b>

Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş imtiyazlı pay bulunmamakta ve her bir Pegasus payı Genel Kurulda pay sahibine bir oy hakkı vermektedir.

### 2.2. Pegasus ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi

Bağlı ortaklığımız İHY İzmir Havayolları A.Ş.'nin ("İzAir") 27 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve Air Berlin Finance GmbH ve diğer İzAir pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmadığı sermaye artırımında söz konusu artırılan sermayenin tamamının Şirketimizce taahhüt edilmesi neticesinde Şirketimizin İzAir'deki payı %51,00'dan %69,12'ye yükselmiştir. Söz konusu Genel Kurul toplantısında kabul edilen ana sözleşme değişiklikleri ile birlikte Şirketimiz İzAir'i 1 Nisan 2013 itibarıyla bağlı ortaklık olarak sınıflandırarak tam konsolidasyon kapsamına almıştır. Bu tarih öncesinde İzAir özkaynak yöntemiyle değerlendirilen iştirak olarak sınıflandırılmıştır. Şirketimiz ile Air Berlin Finance GmbH arasındaki anlaşmalar doğrultusunda İzAir paylarına ilişkin olarak Air Berlin Finance GmbH şirketine verilmiş çeşitli satma ve alım hakları mevcuttur. Konuyla ilgili detaylı bilgi 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın 1 numaralı dipnotunda (*Grup'un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu - AirBerlin Türkiye Anlaşması*) yer almaktadır. Söz konusu finansal tablolara Yatırımcı İlişkileri internet sitemizden (<http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/operasyonel-ve-finansal-veriler/mali-tablolar-ve-denetci-raporlari.aspx>) erişilebilir.

17 Ağustos 2013 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuza faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi yeniden yapılandırılmış ve ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Yukarıda yer alan açıklamalarımız dışında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde 2013 faaliyet yılı içerisinde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

### **2.3. Pay Sahiplerimizin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

2013 yılına ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

## **3. 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar**

### **3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("**Yönetmelik**") hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("**İç Yönerge**") 6 ve 7'nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler veya müşavirler görevlendirebilir.

### **3.2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi**

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 7'nci maddesinde öngörülmektedir.

### **3.3. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**Sermaye Piyasası Kanunu**") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> adresindeki Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

### **3.4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### **3.5. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaylanması**

Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yayımlanan ve **EK-1** olarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacak, onaylanması durumunda pay sahiplerimizin onayı ile yürürlüğe girecektir.

### **3.6. 2013 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2013 tarih ve 430 sayılı kararı ekinde yer alan ve **Ek-2** olarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimiz yasal kayıtları uyarınca 31 Aralık 2013 itibarıyla Şirketimizin birikmiş geçmiş yıl zararları toplamı 289.228.154,51 TL tutarında olup, aynı kayıtlara göre 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin dönem kârı 90.618.086,82 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu netice doğrultusunda ilgili TTK hükümleri ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 21'inci maddesi gereği söz konusu birikmiş zararın kapanmasında kullanılacağından, Yönetim Kurulumuz tarafından 2013 faaliyet yılına ilişkin dönem kârının tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsubununun pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### **3.7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin ücretlendirme esaslarının ve bu kapsamda "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme esaslarını da kapsayan "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası" 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirtilen maddesi hükümleri doğrultusunda görüş bildirebilmelerine imkân tanınması amacıyla pay sahiplerimizin bilgisine **Ek-3** olarak sunulmaktadır.

### **3.8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti**

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali İsmail Sabancı, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Sertaç Haybat, Şükrü Emre Berkin, Conor John McCarthy ve Raymond Douglas Webster Şirketimizin 27 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup görev süreleri 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona ermektedir.

Ayrıca, 1 Nisan 2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Michael Charles Lee ve İnan Tanrıöver'in görev sürelerini tamamlamak üzere Yönetim Kurulumuz tarafından TTK'nın 363'üncü maddesi hükümleri gereği atanan ve söz konusu atamaları 22 Nisan 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan Mehmet Cem Kozlu ve Mehmet Sağıroğlu'nun görev süreleri de 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona ermektedir.

Bu doğrultuda 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi hükümleri doğrultusunda pay sahiplerimizce önerilerek ve Yönetim Kurulumuz en az beş en çok sekiz kişiden oluşacak şekilde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca tanınabilecek istisnalar haricinde Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte birinin bu ilkelerde belirlenen bağımsızlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Yukarıdakilere ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyeliği için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce

kabul edilen 2014 Yönetim Kurulu Adaylık İlke ve Kriterleri **Ek-4** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

Yukarıdaki değerlendirmeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan 2014/1 sayılı Bülteninde Tebliğin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimizin "1. Grup Şirketler" arasında tespit edilmesi doğrultusunda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine iletilen bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterlerini değerlendirdiği raporunda 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Cem Kozlu, Mehmet Sağıroğlu ve Şükrü Emre Berkin'in aday olarak belirlenmesin ve Şükrü Emre Berkin'in Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6'ncı maddesinin (b) bendinde belirtilen şartlardan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca haklı gerekçelerle bir yıl süreyle geçici olarak müstesna tutulmasının Sermaye Piyasası Kurulu'ndan talep edilmesini önermiş, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen bu tespitler doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 31 Ocak 2014 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Yeniden seçilmelerinde herhangi bir engel bulunmayan mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve geçmiş dönem içerisinde yürütmüş oldukları görevler ile ayrılma nedenleri hakkında bilgi **Ek-5** olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### **3.9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi**

TTK ve Ana Sözleşmemizin 10'uncu maddesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantılarında tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerimize görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketimizin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, bunların gözetimini yapmak ve bu kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktan sorumludur. Bu doğrultuda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce kabul edilen 2014 Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlke ve Kriterleri **Ek-4** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

### **3.10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve TTK 396 maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurulda verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında

belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

**3.11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2013 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Pegasus veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması durumunda söz konusu işlemler hakkında pay sahiplerimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında bilgilendirilir.

Şirketimizin bu husus ile ilgili açıklamalarına 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun (1/G) Bölümünde yer verilmektedir.

**3.12. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca 2014 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması için Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**3.13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 12, 13, 16 ve 17'nci maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması**

Yönetim Kurulumuzun 30 Ocak 2014 tarih ve 417 sayılı kararıyla Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 6, 12, 13, 16 ve 17'nci maddelerinde gerekli görülen çeşitli değişikliklerin yapılması amacıyla yetkili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesine karar verilmiş olup 31 Ocak 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz üzerinden duyurulan ve **Ek-6** olarak bu metin ekinde de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan tadil tasarısı 6 Şubat 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüş olup hâlihazırda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı incelemesindedir. Bakanlık onayının alınması kaydıyla söz konusu tadil tasarısı 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**3.14. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ilgili maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması**

11 Mart 2013 tarihli Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilerek yürürlüğe giren İç Yönerge'nin 8'nci maddesinin (b) ve (l) bentlerinde, Şirketimizin 2013 yılı içerisinde halka açık bir anonim şirket olması nedeniyle yasal düzenlemelere uyum amacı taşıyan ve **Ek-7** olarak bu metin ekinde yer alan değişikliklerin

yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**3.15. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaylanması, 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2014 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi**

Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup Yatırımcı ilişkileri internet sitemizde yayımlanan ve **EK-8** olarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası", Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacak, onaylanması durumunda pay sahiplerimizin onayı ile yürürlüğe girecektir.

Ayrıca, 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek, diğer yandan Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11'nci maddesi uyarınca 2014 yılı içerisinde Şirketimiz adına yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi hususu pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

**3.16. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Pegasus Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası" 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, görüş bildirebilmelerine imkân tanınması amacıyla pay sahiplerimizin bilgisine **Ek-9** olarak sunulmaktadır.

**3.17. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

**3.18. Dilek ve görüşler ve kapanış**



## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizce kârın dağıtımına ilişkin temel esaslar Ana Sözleşmemizin 21'inci maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Bu çerçevede, herhangi bir mali yıla ilişkin olarak net dönem kârından geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabılır kâr bulunması durumunda, Şirketimizin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak kâr payının nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.

Kârın dağıtımına ilişkin teklif yukarıdaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapılamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Şirket Ana Sözleşmemizde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili hükümlerine uyulur.

Bu Kâr Dağıtım 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. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanır.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	102.272.000	102.272.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	-	-
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	154.673.135	90.618.086,82
4.	Vergiler ( - )	66.361.129	-
5.	Net Dönem Kârı ( = )	91.683.825	90.618.086,82
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	289.228.154,51
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	91.683.825	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	-	-
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	-	-
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
- Nakit			
- Bedelsiz			
- Toplam			
12.	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	-	-
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b> - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	-	-
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	-	-

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ÜCRET VE TAZMİNAT POLİTİKASI

### 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ("**Pegasus**") Ücret ve Tazminat Politikası (i) Yönetim Kurulu üyelerimiz, (ii) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörlerden oluşan üst düzey yöneticilerimiz ve diğer çalışanlarımızın (hep birlikte "**Aile Bireyleri**") ücretlendirme esasların yazılı olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ("**Tebliğ**") çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuştur.

### 2. GENEL ESASLAR

Pegasus'ta ücretlendirme esasları:

- a) şirketimizin yapısı, uzun vadeli hedefleri ve sürdürülebilir başarısı,
- b) şirket içi ücret dengesi ve şirket bütçesi,
- c) şirkete bağlılık, verimlilik ve üretkenliğin teşviki,
- d) şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör ve rekabet koşulları,
- e) Aile Bireylerimizin üstlendikleri sorumluluklar ile ölçülebilir kişisel başarı ve kariyer gelişimi hedefleri ve

f) yasal düzenlemeler dikkate alınarak belirlenir.

Pegasus Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümlerine uyulur.

### 3. SORUMLULUK

Ücret ve Tazminat Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pegasus üst düzey yönetimi ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.

Pegasus'ta ücretlendirme uygulamalarının Ücretlendirme Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetimi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin gözetimi altında Pegasus üst düzey yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

### 4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Pegasus Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Pegasus'un performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimize kârdan pay verilmesi için bu hususta Genel Kurul tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin ölçüt ve uygulamalar ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve sağlanacak menfaatlara ilişkin öneriler her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulur.

## 5. PEGASUS AİLE BİREYLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ

Yönetim Kurulu üyelerimiz haricindeki Aile Bireylerimizin ücretlendirilmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

### A. Sabit Ücret

Yukarıda 2'nci maddede belirlenen genel esaslar çerçevesinde, ilgili Aile Bireyinin pozisyonuna, kıdemine, bireysel performansına ve enflasyon gelişimine bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi devam ettiği sürece aylık olarak ödenir. Aylık sabit ücret, burada belirlenen prensipler çerçevesinde yılda bir kez gözden geçirilir.

### B. Performansa Dayalı Prim

Pegasus, başarılarının sürdürülebilirliğinin, diğer etkenlerin yanı sıra, Aile Bireylerinin şirket performansına destek vermesine ve Pegasus'a bağlılığına dayandığına inanmaktadır. Performans tabanlı teşvikler sunmak suretiyle personeli motive etmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Şirketimizin Aile Bireylerine ilişkin ücret politikası, personeli bir yandan motive ederek Pegasus'a bağlı tutarken, diğer yandan da verimliliğin ve üretkenliğin azamiye çıkartılmasına odaklanmaktadır.

Bu stratejiye uygun olarak tüm Aile Bireylerimiz için Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek dönemler içerisinde Pegasus'un gelir performansı ve ilgili Aile Bireylerimizin kişisel hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı ikramiye sistemlerinin uygulanması esastır. Söz konusu ikramiye sistemleri Yönetim Kurulumuzca üst düzey yöneticilerimiz ve diğer Aile Bireylerimiz için farklı ölçüt, esas ve hesaplamalara tabi olacak şekilde belirlenebilir.

### C. Diğer Haklar

Sabit aylık ücret ve ikramiye uygulamalarına ek olarak tüm Pegasus Aile Bireylerimize burada belirlenen genel esaslar çerçevesinde maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler, ödemeler veya önceden belirlenmiş kriterlerin yerine getirilmesi şartı ile hak kazanılan ödüller sağlanabilir.

### D. Ücretlendirme Uygulamalarının Belirlenmesi

Üst düzey yönetimde görev alan Aile Bireylerimizin ücretlendirilmesine ilişkin ölçüt ve uygulamalar ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve sağlanacak menfaatlere ilişkin öneriler her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulur. Diğer tüm Aile Bireylerimizin ücretlendirilmesi hususunda uygulanacak usul ve esaslar ile ilgili olarak Pegasus Yönetim Kurulu kararları ve bu çerçevede uygulamaya konulan şirket içi düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirilerek şirketimizin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

## 6. İŞ SÖZLEŞMELERİ, TAZMİNAT HAKLARI VE YASAL UYGULAMALAR

Pegasus bünyesindeki tüm üst düzey yöneticiler ve çalışanlar ile iş sözleşmesi yapılır. Pegasus ile söz konusu Aile Bireyleri arasındaki istihdam ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4'üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendi kapsamındaki pilot ve kabin memurları açısından 6102 sayılı Borçlar Kanunu ve Türk sivil havacılık mevzuatının ilgili hükümlerine, diğer çalışanlarımız açısından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Pegasus, ilgili Aile Bireylerine yapılacak tazminat ödemeleri ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.

## 7. YÜRÜRLÜK

Bu Ücret ve Tazminat Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ücret ve Tazminat Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşünü müteakiben Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

**PEGASUS YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2014 ADAYLIK VE ÜCRETLENDİRME İLKE VE KRİTERLERİ**

**1. Pegasus Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Kriterleri**

- 1.1. Yönetim Kurulu en az beş en çok sekiz üyeden oluşur (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.1, Ana Sözleşme Madde 10*).
- 1.2. Yönetim Kurulu üyelerinin (tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi aday gösterilmesi durumunda tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişi dahil) tam ehliyetli olması gerekir (*TTK 359/2-3*)
- 1.3. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.2*).
- 1.4. Yönetim Kurulu üye tamsayısının en az üçte biri Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsızlık kriterlerini karşılamak durumundadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilecek haller saklıdır (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.3 - 4.3.6*).
- 1.5. Yönetim Kurulu üyesinin görevini yerine getirmek için gerekli zamanı ayırabilecek, yılda en az dört adet Yönetim Kurulu toplantısına ve üye olunan Komite toplantılarına katılabilecek ve gerekli hazırlık ve çalışmaları yürütebilecek zamanı ayırabilecek durumda olması gerekir (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.4.1, Ana Sözleşme Madde 12*)
- 1.6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Denetim Komitesi'nde görev yapabilmesi için denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.10*).
- 1.7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nca:
  - Risklerin değerlendirilmesi ve yönetimine izin veren ihtiyatlı ve etkin kontrol mekanizması çerçevesinde Şirket'in girişimci nitelikte liderliğini sağlaması;
  - Şirketin stratejik hedeflerinin belirlenmesi, Şirket'in amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli mali ve insan kaynaklarının bulunmasının sağlanması ve yönetimin performansının gözden geçirilmesi;
  - Şirket'in değer ve standartlarının belirlenmesi ve ortakları ile diğer menfaat sahiplerine karşı yükümlülüklerinin anlaşılması ve yerine getirilmesini sağlayacak yetkinlikte olması beklenmektedir
- 1.8. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıca aşağıdaki sorumlulukları üstlenebilecek nitelikte olması gerekir:
  - **Strateji:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Şirket stratejisini yapıcı bir şekilde sorgulamalı ve stratejinin gelişimine katkıda bulunmalıdır;
  - **Performans:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri yönetimin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşması konusundaki performansını gözetmeli ve performansa ilişkin raporlamaları takip etmelidirler;
  - **Risk:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri mali bilginin doğruluğu ve mali kontrol ile risk yönetim sistemlerinin sağlık ve korunabilirliğinin yeterliliği konusunda tatmin olmalıdırlar;
  - **İnsan Kaynakları:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, icracı Yönetim Kurulu üyeleri için uygun ücret ve ödeme seviyelerinin belirlenmesinden sorumlu olup üst yönetimin göreve getirilmesi ve gerektiğinde görevden alınması ile halefiyet planlaması konularında öncelikli bir rol üstlenmeleri gerekmektedir
- 1.9. Prensipten Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarını etkileyecek ölçüde çıkar çatışması oluşturan ve sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen görev ve sorumluluklarının bulunmaması beklenmektedir.
- 1.10. Yukarıda yer alan ilke ve kriterler ile ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikler gerekli hâllerde Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir.

## 2. Pegasus Yönetim Kurulu Üyeliği Ücretlendirme Kriterleri

- 2.1. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için ödenecek belirli ödenek Genel Kurul tarafından belirlenir (*TTK 394, Ana Sözleşme Madde 10/4*)
- 2.2. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Pegasus'un performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3*)
- 2.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3*)
- 2.4. Yukarıdaki değerlendirmeler ve Yönetim Kurulunca kabul edilen Ücret ve Tazminat Politikası'nda belirlenen esaslar doğrultusunda 2014 yılı için aşağıdaki esasların pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması kabul edilmiştir:
  - icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına azami brüt 15.000 Avro tutarında huzur hakkı ödenmesi,
  - icrada görevli olmayan üyelere ayrıca üstlendikleri her bir Komite Başkanlığı görevi için yıllık brüt 10.000 Avro ve her bir Komite Üyeliği için yıllık brüt 5.000 Avro ödenmesi,
  - icrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komitelerindeki üyelikleri sıfatıyla herhangi bir ödeme yapılmaması,
  - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleriyle ilgili olarak yapmak zorunda kaldıkları masrafların Şirketimiz düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizce karşılanması.

## EK-5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE GEÇMİŞ DÖNEM GÖREVLERİ

### **Ali İsmail Sabancı - Yönetim Kurulu Başkanı**

Ali İsmail Sabancı Ocak 2005'ten beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1991 ile 1997 yılları arasında Morgan Stanley & Co. Incorporated ve Akbank T.A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kendisi aynı zamanda 1997 ile 2001 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Projelerden Sorumlu Yönetici 2001 ile 2004 yılları arasında ise aynı şirkette Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ali Sabancı, 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ali Sabancı, 2004 yılından bu yana Şirketimiz ve Esas Holding A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinin yönetim kurullarında da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ali Sabancı, Tufts Üniversitesi'nden Ekonomi ve Politika dalında Yüksek Lisans Derecesi ve Columbia Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalında Lisans Derecesi almıştır. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO ve TAİK üyesidir.

#### **2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler**

1.	Esas Holding A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Tic. ve San. A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
3.	Mars Entertainment Group A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	Mars Medya Sinema Reklamcılık A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Kültür ve Gösteri Merkezi İşletmecilik A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	Air Berlin plc		Yönetim Kurulu Üyesi
9.	Callpex Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.		Yönetim Kurulu Üyesi
10.	RM Arşiv Yönetim Hizmetleri A.Ş.		Yönetim Kurulu Üyesi
11.	Saray Bahçe Alışveriş Merkezi Ticaret A.Ş.		Yönetim Kurulu Üyesi

### **Hüseyin Çağatay Özdoğru - Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Hüseyin Çağatay Özdoğru, Şubat 2007'den beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Mart 2010'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir. Çağatay Özdoğru, 1991 ile 2002 yılları arasında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Koç Unisys, IBM Türk ve Global One Corporation kuruluşları da dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren birçok şirkette görev yapmış ve bu kuruluşlarda çeşitli mühendislik ve satış pozisyonlarında bulunmuştur. 2002 ile 2005 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Endüstrileri Yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde Turk.Net, Akinternet, I-BimSA ve Sabancı Telekom gibi grup şirketlerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu İcra Üyesi gibi görevlerde bulunmuştur. Çağatay Özdoğru, Haziran 2005'te İcra Komitesi Üyesi olarak Esas Holding A.Ş.'ye geçmiştir. Çağatay Özdoğru, halihazırda Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta ve çeşitli Esas Holding A.Ş. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çağatay Özdoğru, George Washington Üniversitesi'nden Telekomünikasyon dalında Yüksek Lisans Derecesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve Telekomünikasyon dalında lisans derecesi almıştır.

#### **2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler**

1.	Esas Holding A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
2.	AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Tic. ve San. A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	Mars Entertainment Group A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı

5.	Mars Medya Sinema Reklamcılık A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Esaslıgrup Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
9.	Acil Yardım Akademisi A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Odea İnşaat Turizm Yatırımları ve Dış Ticaret A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
11.	Kiraz 1 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
12.	Kiraz 2 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
13.	Peyman Kuruyemiş Gıda Ak. Kimyevi Madde Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Başkanı
14.	Esbon Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
15.	Esom Mağazacılık Ticaret A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
16.	Kiraz 4 LLC A.B.D.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
17.	Kültür ve Gösteri Merkezi İşletmecilik A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
18.	Kauçuk Yiyecek İçecek Hizmetleri Tic. A.Ş.	Grup Şirketi	Yönetim Kurulu Üyesi
19.	Kron Telekomünikasyon A.Ş.		Yönetim Kurulu Üyesi

### **Mehmet Cem Kozlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Mehmet Cem Kozlu Nisan 2013'ten beri Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Cem Kozlu, 1988 ile 1991 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O. genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmış, bu süre içerisinde 1990 yılında Avrupa Havayolları Birliği başkanı olarak görev almıştır. 1991 ile 1995 yılları arasında milletvekilliği yapmış, 1997 ile 2003 yılları arasında tekrar Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Cem Kozlu, 1996 ile 2006 yılları arasında The Coca-Cola Company bünyesinde farklı görevlerde bulunmuş ve son olarak Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu grubu başkanlığı görevini yürütmüştür. 2006 yılından beri Coca-Cola'nın Avrasya ve Afrika Grubu'nda danışman olarak faaliyet gösteren Cem Kozlu, 2008 ila 2010 yılları arasında Uluslararası Havayolu Eğitim Fonu (IATF) yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş olup ayrıca halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapmaktadır. Cem Kozlu, Denison Üniversitesi'nden lisans ve Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans dereceleri almış, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise işletme doktorası yapmıştır.

#### **2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler**

1.	Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Evyap Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	Evyap Asya	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
6.	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	Yazıcılar Holding A.Ş.	Danışman
9.	Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Anadolu Efes Biracılık Malt Sanayii A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
11.	TAV Havalimanları Holding A.Ş.	Danışman
12.	Coca-Cola Avrasya & Afrika	Danışman
13.	The Marmara Hotels & Residences	Yönetim Kurulu Üyesi
14.	Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi



**Mehmet Sağıroğlu** - **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Mehmet Sağıroğlu Nisan 2013'ten beri Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Sağıroğlu, 1976 ile 1980 arasında Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'de, 1980 ve 1999 yılları arasında Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nda farklı görevlerde çalışmış ve son olarak kurumsal finansmandan sorumlu müdür olarak görev yapmıştır. Mehmet Sağıroğlu, 2001 ve 2006 arasında ise Global Yatırım Menkul Deđerler A.Ş.'de yönetici ve daha sonra yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2005 yılında ayrıca Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında IEG Global Kurumsal Finansman A.Ş.'nin genel müdürlüğü görevini üstlenen Mehmet Sağıroğlu, aynı zamanda Mayıs 2012 ve Ekim 2013 arasında Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği'nin (Koteder) başkanlığını yürütmüştür. Halihazırda, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Sağıroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme - finans alanında lisans derecesi almıştır.

**2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler**

1.	Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği	Yönetim Kurulu Başkanı

**Raymond Douglas Webster** - **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Raymond Douglas Webster, Mayıs 2008'den beri Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Raymond Webster, 1965 ila 1996 yılları arasında Air New Zealand Limited şirketinde Yeni Zelanda ve Amerika Kıtasında mühendislik ve kargo işletme birimlerinde ve pazarlama, satış ve operasyonlar alanlarında çeşitli görevler üstlenmiş, 1993'te stratejik planlamadan sorumlu genel müdürlük görevine getirilerek Avustralya – Asya pazarında kısa mesafeli hatlarda hizmet verecek olan düşük maliyetli havayolu şirketleri için konsept geliştirme ve planlanma da dahil olmak üzere kurumsal geliştirme opsiyonlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olmuştur. Raymond Webster, 1996 ila 2005 yılları arasında EasyJet plc firmasında ilk olarak icracı yönetici olarak görev yapmış ve devamında şirket paylarının halka arz edilerek Londra Borsası kotuna alınmasından önce genel müdürlük görevi üstlenmiştir. Raymond Webster, Yeni Zelanda'da Canterbury Üniversitesi'nden mühendislik dalında lisans, Birleşik Krallık Cranfield Üniversitesi'nde hava seyrüsefer mühendisliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans dereceleri almıştır.

**2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler**

1.	Kuoni Travel Holding Ltd. İsviçre	Yönetim Kurulu Üyesi
----	-----------------------------------	----------------------

**Conor John McCarthy** - **İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi**

Conor John McCarthy, Şubat 2012'den beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Conor McCarthy 1978 yılında Aer Lingus şirketinde çalışmaya başlamış ve mühendislik, uçuş operasyon ve bakım hizmetlerinden ticari planlama, pazarlama, hat ekonomisi, finans, stratejik yönetim, filo planlaması ve genel yönetime kadar havayolu işletmesinin bütün alanlarında toplam 18 yıl boyunca bu şirkette çalışmıştır. Conor McCarthy, Aer Lingus Commuter'in genel müdürü olarak görev yaparken 1996 yılında Aer Lingus'tan ayrıldıktan sonra Ryanair kuruluşunda işe başlamış ve 2000 yılına kadar grup operasyonları yöneticisi olarak görev yapmıştır. Conor McCarthy 2004 ve sonrasında kurulmasına katkıda bulunduğu ve 2004 yılından bu yana yönetiminde yer aldığı Air Asia şirketinde icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olup, halen Dublin Aerospace Ltd kuruluşunun icracı başkanı olarak görev yapmaktadır. Conor McCarthy ayrıca kurucusu olduğu Plane

Consult firmasının genel müdürüdür. Conor McCarthy, Trinity College Dublin'den Mühendislik derecesi almıştır.

<b>2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler</b>		
1.	Wordison Limited Trading (PlaneConsult) İrlanda	<i>Kurucu ve Genel Müdür</i>
2.	Dublin Aerospace Ltd. İrlanda	<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>

**Şükrü Emre Berkin - İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi**

Şükrü Emre Berkin Mart 2010'dan beri Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Emre Berkin, 1983 yılında Digital Equipment Corporation kuruluşunda çalışmaya başlamış ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de satış, danışmanlık, destek ve hizmet pozisyonlarında görev yapmıştır. Emre Berkin, 1993 ile 2006 yılları arasında Microsoft Corporation kuruluşunda çalışmış ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri Başkan Yardımcılığı, Ortadoğu ve Afrika Operasyonları Başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Microsoft Türkiye'nin ilk Genel Müdürü olmuştur. Emre Berkin halen uluslararası iş geliştirme, birleşmeler ve satın almalar, fonlama ve yatırımlar konularında danışmanlık vermektedir. Emre Berkin ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Emre Berkin, bilgisayar mühendisliği dalında DePaul Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden lisans derecesi almıştır.

<b>2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler</b>		
1.	Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
2.	Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
3.	Garanti Bilişim Teknoloji ve Ticaret Türk A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
4.	BASE Gayrimenkul Turizm ve Ticaret A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
5.	ÇİT Kurumsal Danışmanlık ve Yatırım Ticaret A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>
6.	Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
7.	Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Medya Pazarlama A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
8.	Metis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
9.	CBG Elektronik Tic. ve Sanal Mağazac. Gıd. San. ve Tic. A.Ş.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
10.	Thomas Cook Group plc Birleşik Krallık	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
11.	Mekanistnet B.V. Hollanda	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
12.	Samumed LLC A.B.D.	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>

**Sertaç Haybat - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

Sertaç Haybat 2005 yılından beri Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sertaç Haybat 1979 yılında Bursa Havayolları'nda Bakım Müdürü olarak havayolu sanayinde iş hayatına başlamıştır. 1982 ile 1987 yıllarında mühendislik ekibinin bir üyesi olarak, 1989 ile 1993 yılları arasında Singapur, Malezya ve Endonezya için Stratejik Planlama ve Yatırımlar Müdürü, Pazarlama Direktörü ve Satış Direktörü olarak ve 1997 ile 2003 yılları arasında Finans ve Kurumsal Planlamadan Sorumlu İcra Takımının bir üyesi olarak olmak üzere Türk Havayolları'da görev yapmıştır. Sertaç Haybat ayrıca bir dönem SunExpress firmasının da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sertaç Haybat 1976 yılında Manchester Üniversitesi'nden havacılık mühendisliği dalında lisans derecesi almıştır. Aralık 2012'de Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanlığı'na seçilmiş olup, bu görevini de yürütmeye devam etmektedir.

<b>2013 Yılında Şirket Dışında Aldığı Görevler</b>			
1.	IHY İzmir Havayolları A.Ş.	Bağlı Ortaklık	<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>
2.	Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş.	İştirak	<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>

<b>PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ</b>	
<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>Merkez ve Şubeler:</b></p> <p><b>Madde 4:</b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11 Kurtköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket işlerinin yürütülmesi sırasında gerekli görüldüğünde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilerek yurt içinde ve dışında gerekli kanuni merasime uyulmak kaydıyla şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açılabilir.</p>	<p><b>Merkez ve Şubeler:</b></p> <p><b>Madde 4:</b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy'dür. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket işlerinin yürütülmesi sırasında gerekli görüldüğünde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilerek yurt içinde ve dışında gerekli kanuni merasime uyulmak kaydıyla şubeler, bürolar, temsilcilikler ve mağazalar açılabilir.</p>
<p><b>Şirketin Sermayesi:</b></p> <p><b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması ve kayıtlı sermaye sistemi için aranan niteliklerin kaybedilmesi</p>	<p><b>Şirketin Sermayesi:</b></p> <p><b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p>

<p>halinde Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkar.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 102.272.000 (Yüzikimilyonikiyüzyetmişikibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirketin sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 102.272.000 (Yüzikimilyonikiyüzyetmişikibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirketin sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p>
<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları:</b></p> <p><b>Madde 12:</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup ve e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye’de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde de toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini taahhütlü mektup ve e-posta duyurusunda belirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları:</b></p> <p><b>Madde 12:</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına taahhütlü mektup veya e-posta yoluyla toplantı tarihinden en az beş gün önce davet olunurlar. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün hazır olması halinde toplantı herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın derhal yapılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı yeri Şirket merkezidir. Şu kadar ki; Yönetim Kurulu Türkiye’de veya Türkiye dışında herhangi bir yerde de toplanabilir. Başkan bu toplantı yerini davet yazısında belirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy</p>

<p>kullanması ile karar alır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ana Sözleşmenin 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir.</p>	<p>kullanması ile karar alır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Ana Sözleşmenin 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler. Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ya da komisyonlar oluşturabilir.</p>
<p><b>Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:</b> <b>Madde 13:</b></p> <p>Yönetim kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen doğrultuda</p>	<p><b>Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:</b> <b>Madde 13:</b></p> <p>Yönetim kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve yokluğu halinde başkanlık görevini yapmak üzere bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim Kuruluna aşağıda belirtilen doğrultuda</p>

destek olmak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Adaylık ve Atamalar Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin ikisi de bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kuruluna destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere üç üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Adaylık ve Atamalar Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin seçimi için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz adayların bulunması konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kuruluna destek verecektir. Adaylık ve Atamalar Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere üç üyeden oluşur Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Adaylık ve Atamalar Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili olarak Yönetim Kuruluna destek verecektir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere üç üyeden oluşur Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanabilir.

destek olmak amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulacaktır.

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na destek verecektir. Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin seçimi için yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliği ve üst düzey yönetici pozisyonları için belirlenen kriterleri haiz adayların bulunması, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kuruluna destek verecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur. Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle ilgili olarak Yönetim Kuruluna destek verecektir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından tayin edilmek üzere en az üç üyeden oluşur Başkan haricinde gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanabilir.

<p>Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Atamalar ve Adaylık Komitesi üyeleri, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.</p>	<p>Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından atanır, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda ve uygun gördüğü sayıda, gerek kendi üyeleri gerekse de konusunda uzman kişiler arasından atanacak kişilerce oluşturulacak, komite veya komisyon kurabilir.</p>
<p><b>Denetleme:</b></p> <p><b>Madde 16:</b></p> <p>Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.</p>	<p><b>Denetleme:</b></p> <p><b>Madde 16:</b></p> <p>Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile pay sahiplerinin kanundan doğan özel denetim hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.</p>
<p><b>Ortaklar Genel Kurulu:</b></p> <p><b>Madde 17:</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p><b>a) Davet Şekli:</b> Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.</p> <p><b>b) Toplantı Vakti:</b> Olağan Genel Kurul her sene şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işyeri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p><b>c) Rey Verme ve Vekil Tayini:</b> Genel Kurul</p>	<p><b>Ortaklar Genel Kurulu:</b></p> <p><b>Madde 17:</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p><b>a) Davet Şekli:</b> Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul toplantıları çağrısı Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.</p> <p><b>b) Toplantı Vakti:</b> Olağan Genel Kurul her sene şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işyeri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.</p> <p><b>c) Rey Verme ve Vekil Tayini:</b> Genel Kurul</p>

toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümlerine tabidir. Şu kadar ki; Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**e) Toplantı Yeri:** Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:**

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde

toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket Genel Kurulu toplantılarında ilgili mevzuatın öngördüğü asgari hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Genel Kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi hükümlerine tabidir. Şu kadar ki; Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**e) Toplantı Yeri:** Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dahil kamuya açık olarak düzenlenir.

**f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:**

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde



<p>belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye piyasası mevzuatının konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p> <p>Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.</p>	<p>belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye piyasası mevzuatının konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p> <p>Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.</p>
--	--

<b>Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge</b>	
<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p style="text-align: center;"><b>Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri</b></p> <p><b>MADDE 8</b> – Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:</p> <p>a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.</p> <p>b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerinin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.</p> <p>c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.</p> <p>ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.</p> <p>d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki</p>	<p style="text-align: center;"><b>Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri</b></p> <p><b>MADDE 8</b> – Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:</p> <p>a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.</p> <p>b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerinin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.</p> <p>c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.</p> <p>ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.</p> <p>d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki</p>

değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak,

değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak,

itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 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 ve sağlık alanında 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.

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ("**Pegasus**") Bilgilendirme Politikası, Pegasus'un tabi olduğu hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ("**Özel Durumlar Tebliği**") ile Seri: IV, No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuştur.

### 2. GENEL ESASLAR

Bilgilendirme Politikası:

- Pegasus ile pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleri arasında sürdürülebilir, etkin ve açık bir iletişimi amaçlar,
- Pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında, eşit koşullarda, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde ulaşmasını amaçlar,
- Ticari sır kapsamında bulunan, açıklanmasında yasal sakınca bulunan veya bu durumda Pegasus'un menfaatlerine zarar verebilecek bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.

Pegasus, bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelere uyar.

### 3. SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

### 4. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Pegasus tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- Borsa İstanbul A.Ş. ("**BİST**") tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ("**KAP**") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
- Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar, bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
- Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden

yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,

- g) Pegasus yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi ([www.pegasusyatirimciiliskileri.com](http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com) ve [www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri](http://www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri)),
- h) Telefon ve cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve araçları,
- i) Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

## 5. 5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

### A. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nün koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanarak imzaya yetkili sorumlu personelden en az ikisinin müşterek onayıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Yapılan özel durum açıklamalarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

### B. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Erteleenmesi

Pegasus, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Özel Durumlar Tebliği düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır.

### C. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Alınan Önlemler

İlke olarak, Pegasus ve Pegasus çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Tüm Pegasus Aile Bireyleri bu hususta yazılı olarak bilgilendirilir. Bu kişiler tarafından içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgilerin Bilgilendirme Politikasında yer alan usule aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa içsel bilgiye ilişkin olarak gecikmeksizin özel durum açıklaması yapılır. Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğü, Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Pegasus ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini tutar ve gerekli hallerde günceller. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. Pegasus, faaliyetlerine ilişkin olarak veya kendi adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve muhasebeci, avukatlar ve diğer danışmanlar da dahil üçüncü kişilerin edindiği içsel bilgi niteliğindeki bilginin gizliliğinin muhafaza edilmesi için gerekli diğer her türlü tedbiri alır.

### D. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

Pegasus, Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen

tanımlar dikkate alınır.

## **6. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Pegasus yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

## **7. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Pegasus yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

## **8. DİĞER BİLDİRİMLER**

### **A. Mevzuat Gereği Yapılan Bildirimler**

Yukarıda sayılanlar haricinde mevzuat gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya başka herhangi bir şekilde basılı veya elektronik olarak ilan edilmesi gereken ortaklık haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar da dahil tüm bildirimler, bu bildirimlerin Pegasus adına düzenlenmesi ve ilanı için ilgili mevzuat veya Pegasus imza sirküleri yetkili kılınmış kişiler tarafından mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak kamuya açıklanır.

Pay sahiplerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ortaklık haklarının kullanımına ilişkin başka mecralarda yapılan duyurulara Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde güncel olarak yer verilmesini sağlar.

### **B. Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi ve Belgeler**

Pegasus, Genel Kurul toplantılarının gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme dokümanı ve diğer gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlar ve Genel Kurul toplantısı öncesinde basılı olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi ve KAP üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine de sunulur.

### **C. Basın Açıklamaları, Bülten ve Duyuruları**

Pegasus, önemli gelişmeler meydana geldikçe, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlayarak kamuoyunu bilgilendirir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmelerin içeriğine bağlı olarak söz konusu bilgilendirme bir basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Pegasus tarafından yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, bülten ve duyurulara, yatırımcıların bunlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.



## **9. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER**

Aksi Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki doğrultusunda belirlenmedikçe, Pegasus adına yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları yapmaya yetkili kurumsal sözcüler Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali İşler ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Direktörü veya Genel Müdür tarafından bu konuda yetkilendirilecek kişilerdir. Basına açıklamanın Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılması için Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı gerekir.

Özellikle Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Pegasus'un yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Pegasus adına iletişimde bulunur.

Pegasus adına yetkili kişiler tarafından yapılacak tüm açıklamaların Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda ve Pegasus Kurumsal İletişim ve Sponsorluk Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ön değerlendirmeden geçmesi esastır.

Yukarıdakiler haricinde özellikle görevlendirilmedikçe Pegasus çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yönlendirilir.

## **10. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM**

Sermaye piyasası katılımcıları ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, soruların en açıklayıcı şekilde cevaplanması, yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Pegasus analistlere, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına veya pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya video-konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı ve bilgi taleplerine olumlu yanıt verme çabasında olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır. Toplantılarda paylaşılan sunum ve raporlara, bilgiye ulaşmada eşitlik esası çerçevesinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer verilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi niteliğinde hiçbir bilgi açıklanmaz. Bilgilendirme toplantılarında yalnızca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler Pegasus adına iletişim kurabilir.

Toplantı ve görüşmelerin yanı sıra Pegasus tarafından yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer verilen bilgi ve belgeler pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve diğer menfaat sahiplerine Pegasus'a ilişkin gelişmeleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.

## **11. ANALİST RAPORLARI**

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Pegasus, dilerse kaynağını belirterek ve raporu hazırlayan analistlerin izni alınmak kaydıyla yatırımcılara farklı bakış açılarını sunabilmek adına analist raporlarını internet sitesinde yayımlayabilir. Pegasus, analist raporlarını veya modellerini gözden geçirmek, doğrulamak veya onaylamaktan sorumlu değildir. Ancak, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgileri kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında doğruluğunu gözden geçirebilir. Pegasus, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Pegasus kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde kamuya açıklar.

## **12. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER**

Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Pegasus, ilke olarak Pegasus kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.

Pegasus hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Pegasus'u temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Pegasus, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Pegasus adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

### **13. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI**

Pegasus, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Pegasus'un geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak suretiyle yapılabilir.

Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Pegasus'un finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

### **14. SESSİZ DÖNEM VE YASAK DÖNEM**

Pegasus, asimetric bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu dönem "**Sessiz Dönem**" adı verilir. Şirket için Sessiz Dönem ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten onbeş gün önce başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir. Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Pegasus tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Pegasus tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Pegasus paylarını alıp satamayacakları "**Yasak Dönem**" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten bir ay önce başlayıp, sonuçların KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

### **15. PEGASUS YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İNTERNET SİTESİ (www.pegasusyatirimciiliskileri.com ve www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri)**

Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında etkin olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir. Pegasus, ilgili mevzuat ve

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesinde yer vermesi öngörülen bilgi ve belgeleri mevzuatta öngörülen süre ve usullere uygun olarak yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayımlar.

Bunun yanı sıra, Pegasus tarafından Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya yapılan tüm açıklamalara yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır. Pegasus, yatırımcı ilişkileri internet sitesindeki bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarsız veya çelişkili olmamasını sağlar.

Yatırımcı ilişkileri internet sitesi menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin hem Türkçe hem İngilizce bölümleri mevcuttur. Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem Pegasus tarafından alınır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

## **16. YÜRÜRLÜK**

Bu Bilgilendirme Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bilgilendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşünü müteakiben Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.