

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde saat 10.00'da, Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2019 tarih ve 43586626 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasının 748'inci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.299.707 TL sermayesine tekabül eden 102.299.707 adet paydan 59.882 TL sermayeye karşılık gelen 59.882 adet payın asaleten, 76.464.013 TL sermayeye karşılık gelen 76.464.013 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 12.094.693 TL sermayeye karşılık gelen 12.094.693 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Erman SUNAR'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

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

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 76.523.894 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

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

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Mevzuat uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı

tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

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

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 4 Mart 2019 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI tarafından verilen önerge 149.562 TL olumsuz oya karşılık 76.374.333 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Başka söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne 149.562 TL olumsuz oya karşılık 76.374.333 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Hazır bulunanlar arasında kendi adına oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi olmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrasına 149.562 TL olumsuz oya karşılık 76.374.333 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2019 tarih ve 659 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2018 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21'inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde 2018 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinden Sayın Tunç KERTMEN dağıtılmayan kâr ile oluşan yedeklerin ödenmiş sermayeye eklenmesinin önümüzdeki yıllarda değerlendirilmeye alınması yönünde görüşünü beyan etti. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2018 yılı net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 76.523.894 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakereye geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2019 tarih ve 651 sayılı kararı ile Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Saad Hassan HAMMAD, Sayın

Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve adaylardan Mehmet Cem KOZLU'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. numaralı maddesinin (g) bendinde yer alan "*Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması*" şartından bir yıl süreyle müstesna tutulmasının uygun görülmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Mart 2019 tarihli yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenerek 2019 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail SABANCI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Sertaç HAYBAT ve Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Michael Glyn POWELL'in, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU, Birleşik Krallık vatandaşı [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Sayın Saad Hassan HAMMAD'ın, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY'ın ve Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in seçilmelerine 1.048.535 TL olumsuz oya karşılık 75.475.360 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'inci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2019 görev yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantı daveti ile birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI, belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı. İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu'nda aldıkları görevler dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılmamasına, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için brüt 15.000 €'dan fazla olmayacak şekilde huzur hakkı ödenmesine, bu kapsamda katılımlarına bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Michael Glyn POWELL, Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS için brüt 12.000 € ve Sayın Saad Hassan HAMMAD için net 10.000 € olarak belirlenmesine, ayrıca icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Komitelerde üstlenecekleri her bir Başkanlık görevi için yıllık brüt 10.000 € ve her bir Üyelik görevi için yıllık brüt 5.000 € ödenmesine 250.001 TL olumsuz oya karşılık 76.273.894 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine 2.117.715 TL olumsuz oya karşılık 74.346.180 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan diğer bağımsız denetim yükümlülüklerinin karşılanması için Denetim Komitesi önerisi ve Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 968.746 TL olumsuz oya karşılık 75.555.149 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

2017 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 4 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Ana Sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca toplantıya katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile 2018 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde toplam 454.137 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE pay sahiplerine 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi 1 TL olumsuz oya karşılık 76.523.894 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarınca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket adına Sayın Ali UZUN tarafından pay sahiplerine 2018 yılında Denetim Komitesi gözetiminde Pegasus Ahlakî Davranış Rehberi'nde gerçekleştirilen değişiklikler hakkında bilgi verildi. Güncellenmiş Pegasus Ahlakî Davranış Rehberi hakkında bilginin 17 Ağustos 2018 tarihinde KAP üzerinden ilan edildiği belirtildi.

12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 16 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

13. Gündemin onüçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Sayın İsmail YILMAZ, işlem hacmi sınırlı olduğu için yedeklerin sermayeye eklenmesinin likiditeye etkisi olacağı beyanında bulundu. Pay sahiplerinden Tunç KERTMEN İstanbul Yeni Havalimanının ve turizm sektöründeki gelişmelerin faaliyetlere etkisi hakkında bilgi talep etti ve yedeklerin sermayeye eklenmesi konusunda önceki görüşlerini yineledi. Pay sahiplerinden Tuna ŞENER Avrupa’da iflas eden havayollarına yatırım yapılıp yapılmayacağı ve İstanbul Yeni Havalimanı yatırımı için öngörüler hakkında bilgi talep etti. Ayrıca Vergi Usul Kanununa göre ödenmiş sermaye ve kâr tutarı hakkında bilgi talep etti. Pay sahiplerinden Servet ŞAHİN’i vekâleten Sayın Tayfun ŞAHİN 2013 yılındaki halka arz ile güncel tarih arasında ABD Doları bazında piyasa değeri değişimi hakkında Şirket yönetiminin görüşlerini talep etti. Pay sahiplerinden Taner DOĞRUSÖZ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin açılışı sonrasında ilk pist bakım durumu hakkında bilgi talep etti. Sorulara cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet T. NANE Şirketin Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirdiği günde beş adet İstanbul-İzmir karşılıklı seferlerinin yeni havalimanından sürdürüleceğini, ileride yaratılacak ek kapasite doğrultusunda imkanların Şirket hedef ve öngörülerini doğrultusunda değerlendirileceğini pay sahiplerinin bilgisine sundu. Sayın Mehmet T. NANE 2018 yılında toplam 40 milyon yıllık turist sayısı ile geçmiş rakamların üzerine çıktığını, Turizm Bakanlığı beklentilerinin 2019 için 46 milyon seviyesinde olduğunu ve mevcut göstergelerin olumlu seyri doğruladığını ifade etti. Diğer sorular ile ilgili olarak Sayın Mehmet T. NANE halihazırda yurt dışında havayolu yatırımı veya İstanbul Yeni Havalimanı’na yönelik ek bir yatırım hakkında Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar bulunmadığını, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için eldeki bilgilerin ikinci pist inşaatı tamamlandıktan sonra mevcut pist ile birlikte faaliyete geçebileceği yönünde olduğunu ve mevcut pistin ayrıca bakıma alınacağı konusunda resmi bir bildirim olmadığını belirtti. Sayın Mehmet T. NANE Şirketin pay ve piyasa değeri hakkında yorum yapmak istemediğini belirterek sözlerini tamamladı. Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı M. Barbaros KUBATOĞLU yasal kayıtlara göre 31 Aralık 2018 itibarıyla özkaynak toplamının 1.252.571.932 TL olduğunu belirtti. Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet T. NANE toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 17 Nisan 2019, saat 11:07.

imza

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET TEVFİK NANE

imza

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

imza

OY TOPLAMA MEMURU
M. SAİM BALADIN

imza

TUTANAK YAZMANI
ALİ UZUN