

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3) 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6) 2014 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2014 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11) Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12) 2014 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2014 yılı bağış ve yardım limiti üzerinde gerçekleşen işlemlerin görüşülmesi ve karara bağlanması ve 2015 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 13) Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 14) Dilek ve görüşler ve kapanış