

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 7 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2016 tarihinde saat 10:00'da, Pendik Green Park Hotel, Kaynarca Mahallesi, Erol Kaya Caddesi No: 204 Pendik, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6 Nisan tarih ve 15136827 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2016 tarih ve 9031 sayılı nüshasının 142 ve 143'üncü sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmış olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") de duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 874.892 TL sermayeye karşılık gelen 874.892 adet payın asaleten, 69.113.898 TL sermayeye karşılık gelen 69.113.898 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 4.760.328 TL sermayeye karşılık gelen 4.760.328 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 Başkanı Sayın Ali İsmail SABANCI ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tefvik NANE'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem TOVİL'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı öncesinde Sayın Ali İsmail SABANCI tarafından 18 Mart 2016 tarihi itibarıyla 11 yıldır Şirket Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Sayın Sertaç HAYBAT'ın bu görevinden ayrıldığı ve yerine Sayın Mehmet Tefvik NANE'nin geldiği bilgisi pay sahiplerine hatırlatıldı.

Şirketin EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali İsmail SABANCI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Sami VODİNA Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Sayın Saim BALADIN'ın Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 69.988.789 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanının önerisi doğrultusunda diğer hususlara geçilmeden önce Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

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

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

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

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 69.988.789 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 3 Mart 2016 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 Sami VODİNA tarafından verilen önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 69.988.789 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Başka söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne 1 TL olumsuz oya karşılık 69.988.789 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali İsmail SABANCI bu gündem maddesine ilişkin olarak oylamaya katılmadı. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrasına 22.468 TL olumsuz oya karşılık 69.091.512 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilerek 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerince oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe giren "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2016 tarih ve 531 sayılı kararı ile:

- (a) 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirketin TFRS hesapları ve yasal kayıtları uyarınca 1 Ocak – 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin net dağıtılabilir dönem kârının sırasıyla 107.316.646 TL ve 86.397.321 TL olarak tespit edildiği;
- (b) Şirket'in büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyetlerinin ve bu kapsamda özellikle filo ve uçuş ağının genişletilmesine yönelik yatırımlar nedeniyle 2005 yılından 2014 yılsonuna kadar birikmiş zarar ile faaliyetlerini sürdürmüş olması ve bu doğrultuda gerek devam eden filo yatırımları gerek yurt içi ve yurt dışı uçuş ağı ve operasyonlara yönelik olarak gerçekleştirilmesi hedeflenen yeni yatırımların finansmanı ve likiditenin güçlendirilerek muhafaza edilmesi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla 2015 faaliyet yılına ait net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiği görüldü.

Bu çerçevede 2015 faaliyet yılına ilişkin dönem kârından kanuni yedek akçenin ayrılarak bakiye dağıtılabilir net dönem karının tamamının olağanüstü yedekler hesabına aktarılması sahiplerinin onayına sunuldu. Teklifin kabulüne, 1 TL olumsuz oya karşılık 69.988.789 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 28 Ocak 2016 tarih ve 520 sayılı kararıyla kabul edilen ana sözleşmenin 10 ve 11'inci maddelerine ilişkin aşağıda yer alan değişiklik teklifinin 29 Ocak 2016 tarihinde KAP ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edildiği ve toplantı davetiyle birlikte olarak aynı mecralar ve EGKS üzerinden yeniden pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde 5 Şubat 2016 tarih ve 1448 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde 23 Şubat 2016 tarih ve 14043510 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayının alınmış olduğu tespit edildi. İlgili görüş ve onay yazıları Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Ana sözleşme tadil tasarısının pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Sami VODİNA tarafından verilen önerge 196.866 TL olumsuz oya karşılık 69.791.924 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Başkaca söz alan olmaması üzerine ana sözleşmenin 10 ve 11'inci maddelerinin pay sahiplerine duyurulduğu aşağıdaki şekilde tadiline 196.866 TL olumsuz oya karşılık 69.791.924 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 10:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az beş en çok sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Değişiklik tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinin istifa, ölüm vb. nedenlerle açılması halinde açılan üyelik için geri kalan görev süresini doldurmak ve ilk Genel Kurul toplantısında seçimi onanmak kaydıyla Yönetim Kurulunca üye seçilir. Bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri, istifa etmeleri veya görevlerini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Madde 11:

Yönetim Kurulu Genel Kurulun onayı alınmaksızın kredi sağlanması için Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin işlemleri yapmaya ve bunları fiske yetkilidir. Ayrıca ilgili mevzuat ve bu Ana Sözleşmede Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır dahilinde Şirket adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye yetkilidir.

YENİ ŞEKİL PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde 10:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Değişiklik tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinin istifa, ölüm vb. nedenlerle açılması halinde açılan üyelik için geri kalan görev süresini doldurmak ve ilk Genel Kurul toplantısında seçimi onanmak kaydıyla Yönetim Kurulunca üye seçilir. Bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını kaybetmeleri, istifa etmeleri veya görevlerini yerine getiremeyecek duruma düşmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Madde 11:

İlgili mevzuat ve bu Ana Sözleşmede Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır dahilinde Şirket adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye yetkilidir.

7. Gündemin yedinci maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakerelere 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 28 Ocak 2016 ve 18 Şubat 2016 tarih ve 519 ve 524 sayılı kararları ile Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Saad Hassan HAMMAD ve Sayın Conor John McCARTHY'nin bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve Sayın Conor John McCARTHY'nin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olma kriterlerinin belirlendiği Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı maddesinin (d) bendinde belirtilen şartlardan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca bir yıl süreyle geçici olarak müstesna tutulmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Şubat 2016 tarih ve 2368 sayılı yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Sami VODİNA, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenerek 2016 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine 17398180030 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail SABANCI, 37756618586 T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, 11806775634 T.C. Kimlik numaralı Sayın Sertaç HAYBAT ile 19685255438 T.C. Kimlik numaralı Sayın Şükrü Emre BERKİN'in, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 49129260384 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU, 12146731960, Birleşik Krallık vatandaşı 4560503569 Vergi Kimlik numaralı Sayın Saad Hassan HAMMAD'ın ve İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı 6130732203 Vergi Kimlik numaralı Sayın Conor John McCARTHY'nin seçilmelerine 140.884 TL olumsuz oya karşılık 69.847.906 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Sevda ALKAN'ın EGKS üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin kadın yönetim kurulu üyesi bulundurmaya ilişkin esaslarına Şirketin uyumu hakkında bilgi talebi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Ali İsmail SABANCI söz alarak 2016 yılı içerisinde Yönetim Kuruluna en az bir üye daha katılmasının öngörüldüğünü ve eşit adaylar arasında kadın Yönetim Kurulu üye adaylarına öncelik verilmesinin planlandığını belirtti.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2016 görev yılına ilişkin olarak 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 Sami VODİNA, 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 Mehmet Cem KOZLU ve Sayın Şükrü Emre BERKİN'in her biri için brüt 12.000 €, Sayın Conor John McCARTHY için brüt 15.000 € 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 1 TL olumsuz oya karşılık 69.988.789 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine 196.866 TL olumsuz oya karşılık 69.791.924 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan diğer bağımsız denetim yükümlülüklerinin karşılanması için Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üyesi şirket) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 22.468 TL olumsuz oya karşılık 69.966.322 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilerek 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul edilerek yürürlüğe giren "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

2014 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 31 Mart 2015 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 2015 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde toplam 134.645 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca 2016 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 2.435.001 TL olumsuz oya karşılık 67.563.789 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. 2015 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.

13. Gündemin onüçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgilerine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Şirket Hukuk Danışmanı Sayın Ali UZUN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 17 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden söz alan olmadı.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Saim BALADIN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 7 Nisan 2016, saat 10:51.

TOPLANTI BAŞKANI

SAİM BALADIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABRİ KÖSE

OY TOPLAMA MEMURU

DERYA KARAGÖZ

TUTANAK YAZMANI

ALİ UZUN