



**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŐRKETİ**  
**11 KASIM 2016 TARİHİNDE DÜZENLENECEK**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME NOTU**

**11 EKİM 2016**

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

### 11 KASIM 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

#### 1. 11 Kasım 2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 11 Kasım 2016 Cuma günü saat 10:00'da Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, ekteki (Ek-4) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize 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.

Olağanüstü 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.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ana Sözleşmemizin 17'nci maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi hükmüne uygun olarak söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın da dâhil olmak üzere kamuya açık olarak düzenlenecektir.

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 Dokümanının yayımlandığı 11 Ekim 2016 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	11 Ekim 2016 itibarıyla	
	Pay Adedi	Pay Oranı
Esas Holding A.Ş.	64.353.570	%62,92
Halka Açık Paylar	35.294.000	%34,51
Emine KAMIŞLI	874.810	%0,86
Ali İsmail SABANCI	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

7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Pegasus ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler:

- 10 Mayıs 2016 tarihinde kamuya duyurulan 31 Mart 2016 itibarıyla sona eren üç aylık döneme ilişkin ve
- 15 Ağustos 2016 tarihinde kamuya duyurulan 30 Haziran 2016 itibarıyla sona eren altı aylık döneme ilişkin Faaliyet Raporlarımızın ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.
- 11 Ekim 2016 sonrasında bu kapsamdaki önemli gelişmeler hakkında bilgi ayrıca 9 Kasım 2016 tarihinde kamuya duyurulacak olan 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla sona eren dokuz aylık döneme ilişkin Faaliyet Raporumuzdan takip edilebilir.

Bu kapsamda Pegasus, bağlı şirketleri ve iştiraklerinin yönetim ve faaliyetlerine ilişkin 7 Nisan 2016 sonrasına ilişkin aşağıdaki hususlar tekrar pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

- (a) 7 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin sonuçlar 29 Nisan 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek 5 Mayıs 2016 tarih ve 9069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 332 ilâ 334'üncü sayfalarında ilân edilmiştir.
- (b) Pegasus, 26 Mart 2015 ve 4 Nisan 2016 tarihli özel durum açıklamaları ile duyurulan işlem neticesinde sahip olduğu alım hakkı uyarınca iştiraki Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Hitit Bilgisayar**") sermayesinin %10'unu temsil eden (B) Grubu nama yazılı payları 1.500.000 ABD Doları alım bedeli mukabilinde Hitit Bilgisayar'ın diğer pay sahiplerinden 30 Mayıs 2016 tarihinde iktisap etmiştir. İşlem neticesinde Pegasus'un Hitit Bilgisayar'daki pay sahipliği oranı %50'ye yükselmiştir.

- (c) Pegasus, 1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hizmetleri kapsamında belirtilen tarihe kadar dışarıdan tedarik edilen apron yer hizmetlerinin tamamını kendisi vermeye başlamıştır.
- (d) Şubat 2012'den bu yana Pegasus Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Conor John McCARTHY 14 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teklifi doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Sayın H. Zeynep Bodur OKYAY kalan görev süresi için boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir. Sayın H. Zeynep Bodur OKYAY'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına ilişkin olumsuz görüş bildirilmemesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu kararı 11 Ekim 2016 tarihinde Şirketimize iletilmiştir.
- (e) Pegasus'un Airbus S.A.S. firmasına 2012 yılında vermiş olduğu 75 adedi kesin, 25 adedi opsiyonlu olmak üzere toplam 100 adet Airbus A320neo ve Airbus A321neo uçağa ilişkin sipariş ("**Airbus Siparişi**") kapsamında ilk A320neo uçağın teslimi 19 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte taraflar, Airbus Siparişi ile ilgili olarak, 2022 yılında Pegasus'a teslim edilmesi planlanan toplam yedi adet A321neo uçağın 2019 yılında, 2019 yılında teslimi öngörülen yedi adet A320neo uçağın ise 2022 yılında teslimi konusunda anlaşmıştır. Uçakların teslim tarihindeki değişiklik ile ilgili olarak Pegasus'un uçak ön ödeme yükümlülüklerinin yaklaşık 15 milyon ABD Dolarına denk gelen kısmı 2020/21 yıllarından 2017/18 yıllarına çekilmiştir. Airbus Siparişi kapsamındaki toplam yükümlülükte ise herhangi bir artış gerçekleşmemiştir.
- (f) Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Pegasus Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notumuz 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 üzerinden 9,17 olarak belirlenmiştir.
- (g) Şirketimiz tarafından sürdürülen operasyonel etkinlik ve verimlilik çalışmaları kapsamında Şirketimizin organizasyon yapısında değişikliklerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda 14 Ekim 2016 itibarıyla geçerli olmak üzere:

Genel Müdüre doğrudan raporlayan Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı, Yer İşletme Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Genel Müdür Yardımcısı ve Güvenlik Müdürü pozisyonlarının yürüttüğü faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu olmak üzere Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) pozisyonu oluşturulmuştur. Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Genel Müdüre doğrudan raporlamaktadır. Kabin Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı tarafından yürütülen faaliyetler ile birlikte ekip planlama ve süreç yönetimi ve standardizasyon fonksiyonları ise Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) pozisyonuna bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu göreve Şirketimizde 2013-2014 yıllarında Yurtdışı İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve son olarak bağlı şirketimiz İHY İzmir Havayolları A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Nasuh Nazif ÇETİN atanmıştır. İHY İzmir Havayolları A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine son olarak bağlı şirketimizin Uçuş İşletme Direktörü olarak görev yapan Nedim ÖZESEN'in atanmasına karar verilmiştir.

Genel Müdüre doğrudan raporlayan Uçuş Akademisi organizasyonu oluşturularak hâlihazırda Genel Müdüre doğrudan raporlayan Uçuş Okulları Projesi Genel Müdür Yardımcısı ve Ekip Eğitim Direktörü pozisyonları Uçuş Akademisi kadrosu bünyesinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu görev son olarak Şirketimiz Emniyet Yönetimi ve Kalite Direktörü olarak görev yapmakta olan Kemal Mustafa HELVACIOĞLU tarafından yürütülecektir. Kemal Mustafa HELVACIOĞLU'ndan boşalacak Emniyet Yönetimi ve Kalite Direktörü görevine son olarak Emniyet ve Acil Durum Yönetimi Müdürü olarak faaliyet gösteren Murat Cem ALKAN atanmıştır.

Genel Müdüre doğrudan raporlayan Destek Hizmetleri Direktörü pozisyonu kaldırılarak Destek Hizmetleri Direktörlüğüne bağlı birimler Finans Genel Müdür Yardımcılığı olarak yeniden adlandırılan Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı ve İnsan Kaynakları Direktörlüğüne bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Şirketimizde Uçuş Okulu Projesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Nadir KABAŞ ve Ekip Eğitim Direktörü olarak görev yapmakta olan Doğan İNANÇ idari görevlerinden ayrılmışlardır. Kabin Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Nurçin ÖZSOY Şirketimizden emekliye ayrılmıştır. Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Servet ULAŞAN ise bu görevinden ayrılmış olup Şirketimize danışman olarak destek vermeye devam etmektedir.

Kabin Hizmetleri fonksiyonu yönetici pozisyonuna hâlihazırda Destek Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmakta olan Ersel GEYİK, Teknik fonksiyonu yönetici pozisyonuna hâlihazırda AMO Direktörü – Part 145 olarak görev yapmakta olan Ergün DEMİRCİ atanmıştır.

Kemal Mustafa HELVACIOĞLU, Murat Cem ALKAN, Ersel GEYİK, Ergün DEMİRCİ ve Nedim ÖZESEN'in atamaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayına tabidir.

**(h)** Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Ekim 2016 tarihinde duyurulan endeks değişiklikleri kapsamında Pegasus payları BIST-30 endeksinden çıkarılmıştır.

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

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

14 Temmuz 2016 ilâ 4 Ağustos 2016 tarihlerinde Şirketimizin düzenleyeceği ilk Genel Kurul toplantısında gündeme madde eklenmesine yönelik aşağıda sayılan talepler Şirketimize iletilmiştir.

Bu talepler Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Talepte bulunan Sayın Jilber TOPUZ, Sayın Güray KORKAN ve Sayın Musa ÜZÜMCÜ'den yalnız Sayın Jilber TOPUZ Şirketimizde pay sahibi olduğunu tevsik eden belge ibraz etmiştir. Şirketimizin halka açık pay sahiplerini tespit ve takip imkânı bulunmadığından pay sahipliğini belgeleyemeyen kişiler tarafından iletilen taleplerin pay sahibi talebi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte Sayın Jilber TOPUZ tarafından iletilen talepler diğer talepleri de kapsadığından Şirketimize iletilen tüm talepler değerlendirilmiştir.

Şirketimize iletilen taleplerin yukarıda belirtilen doğrultuda değerlendirilmesi sonucunda gündeme madde konulmasına ilişkin taleplerin aşağıda her bir talep ile ilgili belirtilen gerekçeler doğrultusunda reddedilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.

**1 NO'LU TALEP:** *"Hatalı jet yakıtı hedge kontratları yüzünden şirkette oluşan yüksek meblağlardaki türev zararlarında sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Serhan ULGA'nın görevden alınması ve haklarında TTK'nın 553. ve 555. maddesi çerçevesinde şirket olarak sorumluluk/tazminat davası açılması hakkında karar alınması."*

#### **RED GEREKÇELERİ:**

- (a) Şirketimizin jet yakıtı ve kur risklerinin yönetiminin Ağustos 2011'den bu yana Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen risk yönetim politikaları çerçevesinde gerçekleştirildiği ve bu süre içerisinde gerçekleştirilen riskten korunma (*hedge*) işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalar ile uyumlu olduğu;
- (b) Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen politikaları uyarınca uyguladığı program gereği Şirketin 12 aylık yakıt ihtiyacının %60'ına kadarının ve Şirketin 12 aylık A.B.D. Doları ihtiyacının tamamına kadarının riskten korunma (*hedge*) işlemlerine konu edilebileceğinin ve fiili olarak gerçekleştirilen işlemlerin seviyesi ve mali sonuçlar üzerindeki etkilerinin Şirketimizin paylarının halka arzı kapsamında ilân ettiği izahnamede ve devam eden dönemde yayımlanan tüm finansal raporlarda, yatırımcı toplantılarında ve internet sitesi üzerinden pay sahiplerimiz ile paylaşıldığı;
- (c) Şirketimizin jet yakıtı fiyatı ve döviz kurlarında meydana gelen değişimlerinden kaynaklanan risklerden olumsuz etkilenebileceğinin, Şirketimiz tarafından sürdürülen riskten korunma (*hedge*) işlemleri için Yönetim Kurulumuzun kabul etmiş olduğu politikaların içeriğinin ve bu politikaların jet yakıt fiyatı ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle Şirketin maruz kalacağı riskleri ve zararları bertaraf etmek için yeterli olamayabileceğinin Şirketimiz paylarının halka arzında yayımlanan izahnamenin "Risk Faktörleri" başlığı altında ilk üç risk unsuru olarak yatırımcılar ile paylaşıldığı;
- (d) Son iki yıl içerisinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan düşüş (Brent petrolün varil fiyatı 20 Haziran 2014 itibarıyla 115 A.B.D. Doları seviyelerinden 20 Ocak 2016 itibarıyla 28 A.B.D. Doları seviyelerine düşmüştür) nedeniyle jet yakıtına yönelik riskten korunma (*hedging*) uygulaması yürüten tüm hava taşıyıcılarının olumsuz etkilendiği ve Şirketin riskten korunma (*hedging*) uygulamasının sektör uygulamaları ile karşılaştırılabilir olduğu, bu hususların 31 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından iletilen sorular çerçevesinde görüşüldüğü ve devam eden dönemde yayımlanan finansal raporlar kapsamında pay sahiplerimize detaylı olarak izah edildiği;
- (e) Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU'nun riskten korunma (*hedge*) işlemleri ile ilgili icrai herhangi bir görev üstlenmediği, diğer yandan hâlihazırda Şirkette Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Serhan ULGA'nın görevden alınmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerinden olduğu;

(f) 2005 yılı ve sonrasında Şirketimizin büyümesinde ve elde ettiği başarılarında önemli katkıları bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Yöneticilerimizin görevden alınmalarının Şirketimiz ve pay sahiplerimizin menfaatleri doğrultusunda bir tasarruf olarak kabul edilemeyeceği;

(g) Belirtilen nedenlerle söz konusu işlemler nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 553. ve 555. maddeleri uyarınca sorumluluk doğuran bir kusur oluşmadığı gerekçeleriyle kabul edilmemesine karar verilmiştir.

**2 NO'LU TALEP:** "20.11.2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile pay geri alım politikası yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Yönetim Kurulunun pay geri alım politikasını icra etmeyerek karar tarihinden 14.07.2016 tarihine kadar Şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da %65'e yakın ciddi oranda değer kaybına duyarız kalmasının, bu nedenle halka açık paydaşların korunmayarak zarara uğratılmasının gerekçesi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi."

**RED GEREKÇELERİ:**

(a) Yönetim Kurulu tarafından 20 Kasım 2013 tarihinde kabul edilen "Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Pay Geri Alım Politikası" çerçevesinde Şirketimizin kendi paylarını geri alımı yönündeki seçeneğin ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirildiği;

(b) Şirketimizin yukarıda belirtilen "Pay Geri Alım Politikası" uyarınca veya başka bir şekilde kendi paylarını geri almaya yönelik herhangi bir taahhütte bulunmadığı;

(c) 2013 yılsonundan itibaren payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve BIST-30 endeksine dâhil edilen havacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer şirket paylarında değer kaybı yaşandığı ve uygulamaya konulmuş herhangi bir pay geri alım işlemi bulunmadığının da dikkate alındığı;

(d) Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'daki işlem değeri performansının ve pay değeri performansının artırılması için yürütülen faaliyetlerin ve alınan tedbirlerin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği;

(e) Bu kapsamda Şirketimiz paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte kamuya açıklanmamış bir husus bulunmadığı ve Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'daki işlem değerinin ilgili piyasadaki arz-talep dengesine göre oluştuğu;

(f) Şirketin devam eden yatırımları, bu kapsamda ileriye yönelik taahhütleri ve özellikle 2016 yılında uluslararası yolcu talebinde gerçekleşen düşüş ve bunun Şirketimizin nakit kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi dikkate alındığında mevcut Şirket kaynaklarının kendi paylarını geri alıma yönelik kullanılmasının Şirketimiz ve pay sahiplerimizin menfaatleri doğrultusunda bir tasarruf olarak kabul edilemeyeceği gerekçeleriyle kabul edilmemesine karar verilmiştir.

**3 NO'LU TALEP:** "Şirket'in paylarının Borsa İstanbul'da işlem değerinin 2013 yılındaki halka arz değerinin ciddi oranda altına düşmüş olması nedeniyle SPK'nın 22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında ortaklık tarafından şirket paylarının Borsa'dan geri alınması hakkında karar alınması."

**RED GEREKÇESİ:** Şirketin devam eden yatırımları, bu kapsamda ileriye yönelik taahhütleri ve özellikle 2016 yılında uluslararası yolcu talebinde gerçekleşen düşüş ve bunun Şirketimizin nakit kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi dikkate alındığında mevcut Şirket kaynaklarının kendi paylarını geri alıma yönelik kullanılmasının Şirketimiz ve pay sahiplerimizin menfaatleri doğrultusunda bir tasarruf olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verilmiştir.

### **3. 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü 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.

Toplantı Başkanlığı İç Yönerge'nin 7'nci maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın imzalanması hususunda yetkilidir.

#### **3.2. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması**

7 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirilen İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı Sayın Conor John McCARTHY'nin 14 Temmuz 2016 tarihinde görevinden istifası üzerine Yönetim Kurulumuzun aynı tarihli kararı ile TTK 363 maddesi hükmü uyarınca Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak şartıyla selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Söz konusu seçim takip eden ilk Genel Kurul toplantısı olan 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Sayın H. Zeynep Bodur OKYAY'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına ilişkin olumsuz görüş bildirilmemesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu kararı 11 Ekim 2016 tarihinde Şirketimize iletilmiştir

Sayın H. Zeynep Bodur OKYAY'ın özgeçmişi ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevlere ilişkin bilgi Ek-1 kapsamında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### **3.3. Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Mark GRIFFITHS'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve görev süresinin tespiti**

Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine, 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla, Birleşik Krallık vatandaşı Stephen Mark GRIFFITHS'in 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilmesine karar vermiştir. Söz konusu adayın üyeliğe seçilmesi ve görev süresi 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.



Pay sahiplerinin onayına bağlı olarak yapılacak bu atama ile Yönetim Kurulu üye sayısının sekize yükselmesi öngörülmektedir. Yönetim Kurulu üye adayını tespit ederken, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca Yönetim Kurulu üyeliği için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi için Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce kabul edilen 2016 Yönetim Kurulu Adaylık İlke ve Kriterlerini göz önünde bulundurmuştur. Söz konusu ilke ve kriterler **Ek-2** olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu üye adayının özgeçmiş ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevlere ilişkin bilgi **Ek-1** olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### **3.4. Huzur hakkı belirlenmemiş icrada görevli olmayan 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 4.5.13'üncü 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 2016 Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlke ve Kriterleri **Ek-2** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimizde icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerimiz Sertaç HAYBAT ile pay sahiplerinin onayına istinaden görevlendirilmeleri öngörülen H. Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS için ücret, huzur hakkı ve benzeri haklarının tespiti pay sahiplerimizin kararına sunulacaktır.

### **3.5. 7 Nisan 2016 tarihi sonrasında görevlendirilen 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 sahiplerimizce 7 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Aynı izin ve yetkinin bu tarih sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri H. Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'e verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

### **3.6. “Pegasus Bağış ve Yardım Politikası” ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması**

Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilerek 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe giren ve Yatırımcı İliőikleri internet sitemizde yayımlanan "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" **EK-3** olarak pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 11 Ekim 2016 tarihli kararı ile “Pegasus Bağış ve Yardım Politikası” kapsamında bağış ve yardımlara ilişkin esasların ilk bendinin *toplumsal dayanışma amacıyla* faaliyet gösteren kişi, dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarına da bağış ve yardım yapmaya imkân sağlayacak şekilde deęiőtirilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10’uncu maddesi uyarınca pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu’nun tadil tasarısı da **EK-3** kapsamında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### **3.7. Dilek ve görüşler ve kapanış**

**EK-1 ATAMALARI GENEL KURUL ONAYINA SUNULAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ÜYE ADAYI ÖZGEÇMİŞLERİ VE GEÇMİŞ DÖNEM GÖREVLERİ**

***Hatice Zeynep Bodur OKYAY - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi***

Zeynep Bodur OKYAY Temmuz 2016'dan bu yana Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Zeynep Bodur OKYAY 1992 yılından bu yana seramik, yapı ürünleri, yapı kimyasalları, savunma ve havacılık, makine ve kalıp, enerji, madencilik, nakliye ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren Kale Grubu bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 1992 ila 1995 yılları arasında seramik üretim planlama ve üretim yönetimi birimlerinde görev alan Zeynep Bodur OKYAY 1995 yılında pazarlama şirketleri icra kurulu üyeliği ve başkanlığı görevini üstlenmiş olup, 2007 yılından bu yana Kale Grubu başkanı ve genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Zeynep Bodur OKYAY İstanbul Teknik Üniversitesi işletme mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi lisansüstü yönetici yetiştirme programını tamamlamıştır. Zeynep Bodur OKYAY'ın çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve odalar nezdinde üstlendiği görevler arasında İstanbul Sanayi Odası meclis başkanı, İktisadi Kalkınma Vakfı başkan vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyeliği, Türk Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girişimciler kurulu başkan yardımcılığı görevleri bulunmaktadır.

Zeynep Bodur OKYAY, G20 Türkiye Dönem Başkanlığı altında C20 (Civil 20) Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Türk - İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle 2006 yılında İtalyan Devleti tarafından "Cavaliere del Lavoro" nişanı ile ödüllendirilen Zeynep Bodur OKYAY, 2014 yılında da "Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana" üst düzey devlet nişanı almıştır. 2010 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere bulunduğu katkılardan dolayı "Turkey in Europe" kapsamında verilen Franco Nobili Ödülü'ne layık görülen Zeynep Bodur OKYAY'a aynı yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, "TBMM Üstün Hizmet Ödülü" verilmiştir.

***Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler***

1.	Kale Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	2016 - 2007
2.	Kale Grubu Şirketleri <sup>1</sup>	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yöneticilik Görevleri	2016 - 2007

<sup>1</sup> H.İbrahim Bodur Holding A.Ş., Kale Holding A.Ş., Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş., Kale Havacılık San. A.Ş., Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş., Kalenakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş., Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş., Kale İda Sağlık ve Turizm Hizm. A.Ş., Kalebodur Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Tic. A.Ş., Bodur Menkul İş Geliştirme San. ve Tic. A.Ş., Bodur Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Kaledekor Yapı Malzemeleri San. A.Ş., Kalepazarlama Tic. A.Ş.

**Stephen Mark GRIFFITHS**

- **İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi**

Stephen Mark GRIFFITHS 11 Ekim 2016 itibarıyla Şirketimizde icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilmiştir. Steve GRIFFITHS hâlâ Londra Metrosu'nda Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*Chief Operating Officer*) olarak görev yapmaktadır ve havacılık sektöründe önemli yöneticilik tecrübesine sahiptir. Steve GRIFFITHS 1995 ila 2013 yılları arasında Virgin Atlantic Airways Limited şirketinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Mart 2009 ila Haziran 2013 arasında Virgin Atlantic'te Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*Chief Operating Officer*) olarak görev yapan Steve GRIFFITHS uçuş işletme, mühendislik, havalimanı yer hizmetleri, kargo, uçucu ekipler, uçuş emniyeti, güvenlik ve müşteri yönetimi bölümlerinde çalışan 6.500 çalışana liderlik etmiş ve havalimanı faaliyetleri ve müşteri vaatlerinin emniyetli, etkin ve maliyet odaklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Steve GRIFFITHS bu görev öncesinde 2007 ila 2009 yılları arasında mühendislik direktörü olarak görev almış ve 1995 – 2007 döneminde çeşitli mühendislik görevleri üstlenmiştir. Steve GRIFFITHS 1986 ilâ 1995 yılları arasında Rolls Royce plc şirketinde kıdemli hizmet mühendisi olarak görev yapmıştır.

Steve GRIFFITHS makine mühendisliği alanında yükseköğrenim (*Higher National Diploma*) derecesine sahip olup ayrıca Cranfield Üniversitesi İleri Düzey Yönetici Gelişim Programını (*Advanced Leadership Development Programme*) tamamlamıştır. Birleşik Krallık vatandaşı olan Steve GRIFFITHS, bu ülkede mukimdir.

---

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler**

---

<b>1.</b>	London Underground, Birleşik Krallık	Operasyondan Sorumlu Yönetici (COO)	2016 - 2013
<b>2.</b>	Virgin Atlantic Airways Limited, Birleşik Krallık	Operasyondan Sorumlu Yönetici (COO)	2013 – 2009
<b>3.</b>	Virgin Atlantic Airways Limited, Birleşik Krallık	Mühendislik Direktörü	2009 – 2007

**PEGASUS YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2016 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 2016 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-3 PEGASUS BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI</b>	<b>PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI</b>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<b>Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:</b>	<b>Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.</li> <li>• 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegasus, eğitim, sağlık <b>ve toplumsal dayanışma amacıyla</b> veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, dernek ve vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.</li> <li>• 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.</li> </ul>
<p>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.</p>	<p>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. <b>Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.</b></p>

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

VEKÂLETNAME

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin 11 Kasım 2016 günü, saat 10:00'da Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: .....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: .....

(\* ) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\* ) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.



**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi:\* .....
- b) Numarası/Grubu:\*\* .....
- c) Adet-Nominal değeri: .....
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: .....
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* .....
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: .....

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

.....

Adresi: .....

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

KAŞE / İMZA