

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.06.2012 TARİHİNDE
YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2012 tarihinde, saat 11:00'de, İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı, Basın Ekspres Caddesi No:2A adresinde, İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.06.2012 tarih ve 38094 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MEHMET ALİ KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine elden teslim edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370 maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir hissedarın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 75.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ İSMAIL SABANCI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylamada Divan Başkanlığına ALİ İSMAIL SABANCI'nın, Oy Toplayıcılığına SAMİ VODİNA'nın ve Katipliğe MEHMET ÜNAL YAVUZ'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketimizin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı ALİ İSMAIL SABANCI tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu, Denetçi MEHMET ÜNAL YAVUZ tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2011 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okunup, müzakere edildi. 2011 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine sözlü veya yazılı olarak aday olduklarını beyan eden ALİ İSMAIL SABANCI ile ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU, ŞÜKRÜ EMRE BERKİN, SERTAÇ HAYBAT, RAYMOND DOUGLAS WEBSTER, MICHAEL CHARLES LEE, İNAN TANRIÖVER ve CONOR JOHN MC CARTHY'nin 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Denetçiliği'ne sözlü veya yazılı olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Uyruklu MEHMET ÜNAL YAVUZ ve T.C. uyruklu SAMİ VODİNA'nın 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 8- Her bir Yönetim Kurulu toplantısı için, HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU'ya net 1.000 EUR, ŞÜKRÜ EMRE BERKİN'e net 5.000 EUR, MICHAEL CHARLES LEE'ye net 5.000 EUR, İNAN TANRIÖVER'e net 1.000 EUR, CONOR JOHN MC CARTHY'e net 7.500 EUR huzur hakkı ödenmesine, bu ödemelerden doğacak her türlü yurtiçi ve/veya yurtdışı verginin Şirket tarafından karşılanmasına ve her bir Yönetim Kurulu toplantısı için RAYMOND DOUGLAS WEBSTER'a net 11.250 EUR huzur hakkı ödenmesine, bu ödemeden doğacak her türlü yurtiçi verginin Şirket tarafından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. Denetçiye ise aylık 275,00 TL.sı ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Şirket Ana sözleşmesinin 37. maddesinde açıklanan komitelerden ihtiyaç hasıl olan komitelerin oluşturulması konusunda Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına, oluşturulacak komitelerin Başkanlarına yıllık brüt 10.000 Eur, üyelerine ise yıllık brüt 5.000 Eur ödenmesine, diğer ödenecek ücretlerin belirlenme yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.






BAKANLIK KOMİSERİ
MEHMET ALİ KÖSE

OY TOPLAYICI
SAMİ VODİNA

DIVAN BAŞKANI
ALİ İSMAIL SABANCI

KATİP
MEHMET ÜNAL YAVUZ

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN ...26.1.06...2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı Uyruğu ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinim Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1- ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (T.C. Uyruklu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL	72.375.570,00	72.375.570 26.01.2005 Devir Alma	TEMSİLEN	SAMI VODİNA	
2- EMİNE KAMIŞLI (T.C. Uyruklu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL	874.810,00	874.810 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	EMİNE KAMIŞLI	
3- ALI İSMAIL SABANCI (T.C. Uyruklu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL	874.810,00	874.810 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	ALI İSMAIL SABANCI	
4- KAZIM KÖSEOĞLU (T.C. Uyruklu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL	437.405,00	437.405 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	KAZIM KÖSEOĞLU	
5- CAN KÖSEOĞLU (T.C. Uyruklu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL	437.405,00	437.405 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	CAN KÖSEOĞLU	
TOPLAM	75.000.000,00	75.000.000			

BAKANLIK KOMİSERİ

MEHMET ALİ KÖSE

OY TOPLAYICI
SAMI VODİNA

DİVAN BAŞKANI
ALI İSMAIL SABANCI

KATİP
MEHMET ÜNAL YAVUZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ 75.000.000,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ 75.000.000

% 100

% 100

75.000.000 HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

HİSSE

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ALI İSMAIL SABANCI

Toplantıda Hazır Bulunan MEHMET ÜNAL YAVUZ

TEMSİLCİ BELGESİ

Hissedarı bulunduğumuz **PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin 26.06.2012 tarihinde İstanbul, İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı, Basın Ekspres Caddesi No:2A adresinde, saat 11:00'de yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, seçme ve seçilmeye, SAMİ VODİNA'yı temsilci seçtiğimizi beyan ederiz. İşbu belge, kendisinin sözü geçen Olağan Genel Kurul toplantısında vereceği oyların şekli ve mahiyeti ne olursa olsun doğrudan doğruya şirketimizden çıkmış gibi telakki ve kabul edeceğimizi bildirmek üzere düzenlenmiştir.

TEMSİLCİ ATAYAN:

ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ



TEMSİL VERENİN:

Sermaye Miktarı : 72.375.570,00 TL.
Hisse Adedi : 72.375.570
Oy Miktarı : 72.375.570
Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29
Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Samir Vodina

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

ALİ İSMAIL SABANCI



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

0
26/04
m

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

26/10/20

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

Şükrü Emre Berkin



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

0
26/06

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

SERTAÇ HAYBAT



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

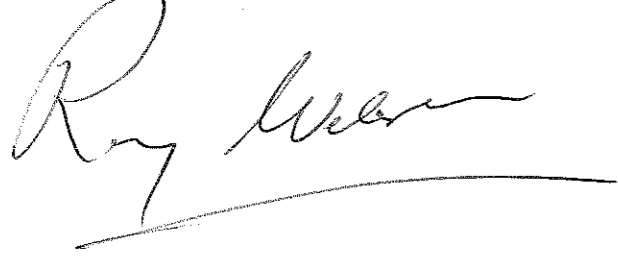
0
26/06
11

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

RAYMOND DOUGLAS WEBSTER



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

26/06
an

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

MICHAEL CHARLES LEE



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

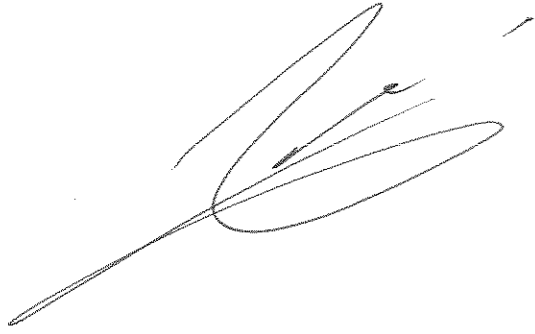

26/06

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

İNAN TANRIÖVER



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

İnan Tanrıöver

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanı şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

CONOR JOHN MC CARTHY



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

22/06

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Denetçiliğe seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

MEHMET ÜNAL YAVUZ



Adres:

Basın Ekspres Caddesi No:2/A
Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

26/04

BEYANNAME

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkette Denetçiliğe seçilmem halinde görevi kabul ettiğimi beyan ederim.

BEYAN EDEN

SAMİ VODİNA

Adres:

Rüzgarlıbahçe Mh. Kavak sk. No:29
Kavacık-Beykoz İstanbul

26/04

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN ÜNVANI : PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

FAALİYET DÖNEMİ : 2011

Şirketimizin 2011 yılına ait faaliyet sonuçlarını içeren mali tablolar ekte sunulmuş olup, tabloda görünen durum gerçekleşmiştir.

Bu itibarla, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir Tablosunun inceleme ve onayınıza sunmuş bulunuyoruz.

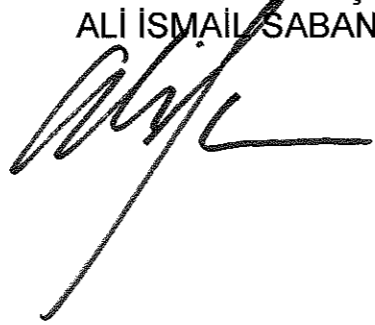
Sonuç olarak ;

- 2011 yılı faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını,
- 2011 yılına ilişkin işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyesinin ibra edilmesini,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı konularda Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesini,

oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

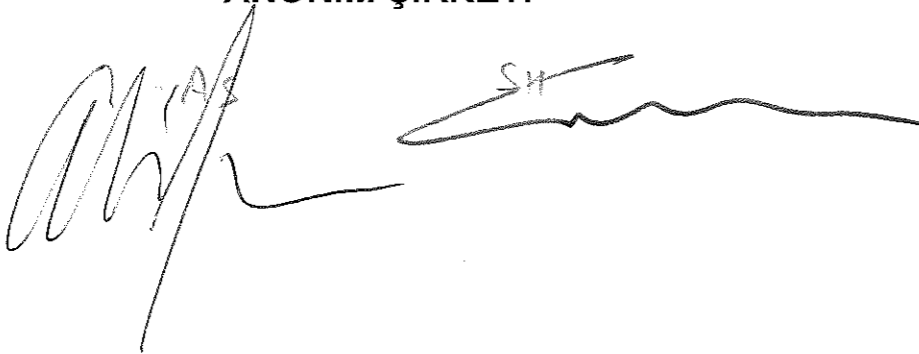
Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ İSMAIL SABANCI



G Ü N D E M

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve Müzakeresi.
4. 2011 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
7. Denetçi seçimi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
9. Yönetim Komitelerinin oluşturulması ve ücretlerinin tespiti konusunun görüşülüp karara bağlanması.
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK'nın 334.ve 335. maddelerindeki hususlarda gerekli iznin verilmesi.

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**



DENETİM KURULU RAPORU

TETKİK EDİLEN ŞİRKET : PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KURULU : MEHMET ÜNAL YAVUZ
BELMA AKIN

SAYIN ORTAKLAR,

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin 01.01.2011-31.12.2011 yılı faaliyet dönemi işlerini T.T.K. ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre; içeriğini benimsediğimiz 31.12.2011 yılı tarihi itibari ile düzenlenmiş bilanço ortaklığın anılan tarihlerdeki mali durumu ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait gelir icmalleri de anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibrasını oylarınıza sunarız..

Saygılarımızla,

DENETÇİ
MEHMET ÜNAL YAVUZ



DENETÇİ
BELMA AKIN

