

27 MART 2013

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2013 tarihinde, saat 09:00'de, İstanbul, Pendik, Kurtköy, Aeropark Yenişehir Mh. Osmanlı Bulvarı No:11 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 23.6.6. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...Abdülkadir Çiğdem'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas 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 416 maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir ortağın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 75.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet paydan 2.624.430,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.624.430 adet payının asaleten ve 72.375.570,00 TL'lik sermayeye karşılık 72.375.570 adet payının temsilen olmak üzere toplam 75.000.000 adet payının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ İSMAİL SABANCI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket Denetçisi MEHMET ÜNAL YAVUZ'da toplantıda hazır bulundu.

- 1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına ALİ İSMAİL SABANCI'nın, Oy Toplama Memurluğu'na KAZIM KÖSEOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na İZZET BAĞIŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı ALİ İSMAİL SABANCI tarafından okundu ve müzakere edildi. 2012 yılına ait faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Başkanı ALİ İSMAİL SABANCI tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2012 yılına ait Denetçi Raporu, Denetçi MEHMET ÜNAL YAVUZ tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Şirketin 2012 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2012 yılına ait finansal tabloların aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin 2012 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Aynı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetçi de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.
- 8- Şirketin 2012 yılı kârından gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine sözlü veya yazılı olarak aday olduklarını beyan eden ALİ İSMAİL SABANCI, 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.
- 10- 2013 faaliyet yılı için, 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

№ 10680

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.

11- 2013 faaliyet yılı için, Türk Ticaret Kanunu'nun 399 sayılı maddesine istinaden Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (DELOITTE) ile çalışılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı **ALİ İSMAİL SABANCI** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. **İstanbul, 27.12.2013 Saat: 09:30**

Beklenilen Temsilcisi
Abiçli'nin ÇİĞEK

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ İSMAİL SABANCI

OY TOPLAMA MEMURU
KAZIM KÖSEOĞLU

TUTANAK YAZMANI
İZZET BAĞIŞ

