

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
<p>Yönetim Kurulu ve Süresi:</p> <p>Madde 10:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Yönetim Kurulu ve Süresi:</p> <p>Madde 10:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Yönetim Kurulu üye sayısının tespitinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen asgari üye sayısı zorunluluğu korunarak Yönetim Kurulu oluşumunda Genel Kurula esneklik tanınması amaçlanmaktadır.</p>

uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.	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 fekke 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 başışta bulunulması hakkında karar vermeye yetkilidir.	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 fekke 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 başışta bulunulması hakkında karar vermeye yetkilidir.	Çıkarılan cümle ikinci cümledeki genel kuralın tekrarıdır. Ancak teminat işlemlerine ilişkin yetkinin ilk cümlede özellikle belirtilmesi söz konusu işlemlerin münhasıran Yönetim Kurulunun tarafından yerine getirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Değişiklik ile Yönetim Kurulunun işlemlere ilişkin yetkisini Madde 12/son ve Madde 15 uyarınca gerekli gördüğü ve yasal düzenlemeler izin verdiği ölçüde üçüncü kişilere devretmesine imkan tanınması amaçlanmaktadır.