



PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

31 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1)** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2)** 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 3)** Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 4)** 2016 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5)** Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 6)** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 7)** Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8)** Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9)** Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı içerisinde "Pegasus Bilgilendirme Politikası" ve "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda yapılan değişiklikler ve "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10)** 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 11)** Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2016 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12)** 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13)** Dilek ve görüşler ve kapanış



PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED MARCH 31, 2017

- 1)** Commencement and establishment of the Meeting Chairing Committee
- 2)** Review, discussion and approval of the Annual Activity Report, Independent Auditor's Report and the Financial Statements relating to the year 2016
- 3)** Release of each member of the Board of Directors with respect to the Company's transactions in 2016
- 4)** Review and approval of the Board of Directors' proposal for the utilization of the 2016 profit
- 5)** Appointment of the members of the Board of Directors and determination of their term of office
- 6)** Determination of the salary, honorarium, bonus and similar financial rights of the members of the Board of Directors
- 7)** Authorization of the members of the Board of Directors to enter into transactions within the scope of Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code
- 8)** Appointment of the Independent Auditor
- 9)** Submission of information to the shareholders on the changes made to the "Pegasus Information Policy" and the "Pegasus Compensation and Indemnification Policy" and the "Pegasus Ethical Behavior Guide" published in 2016
- 10)** Submission of information to the shareholders on donations and charitable contributions made in 2016 and determination by the shareholders of a maximum ceiling for donations and charitable contributions to be made in 2017
- 11)** Submission of information to the shareholders with respect to transactions in 2016 falling within the scope of Article 1.3.6 of the Corporate Governance Principles
- 12)** Submission of information to the General Assembly with respect to security, pledge, mortgage and surety provided by the Company for the benefit of third parties in 2016 and any income and benefits derived therefrom
- 13)** Requests and recommendations and close of meeting