

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN  
2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde saat 10.00'da, Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2017 tarih ve 23841370 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasının 149 ve 150'nci sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") de duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

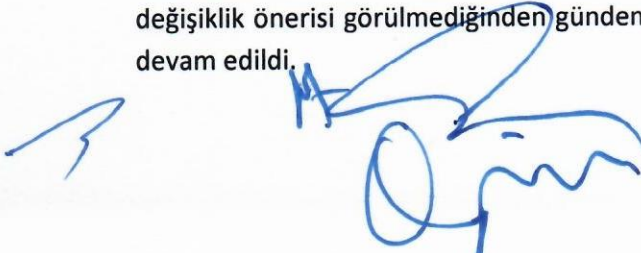
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 1,50 TL sermayeye karşılık gelen 1,50 adet payın asaleten, 65.979.288 TL sermayeye karşılık gelen 65.979.288 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 1.625.718 TL sermayeye karşılık gelen 1.625.718 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem TOVİL'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Şirketin EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildiği tespit edildikten sonra toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Oy Toplama Memurluğu için Sayın Saim BALADIN ve Tutanak Yazmanlığı için Sayın Ali UZUN Toplantı Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Ekin DİKMEN görevlendirildi.

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.



Toplantı Başkanı, ana sözleşme ve ilgili mevzuat uyarınca oya sunulacak gündem maddelerinin tamamı için Türk Ticaret Kanunu 418'nci maddesinde belirtilen nisabın geçerli olduğu, oy vermenin EGKS uygulaması haricinde el kaldırmak yoluyla yapılacağı ve el kaldırmayanların red oyu vermiş sayılacağı hususlarında pay sahiplerini bilgilendirdi.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 6 Mart 2017 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI tarafından verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Başka söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla teklif edilerek 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerince oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe giren "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2017 tarih ve 575 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketin 2016 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edildi. Dağıtılabılır kâr oluşmadığından gerekli bilgilendirme yapılarak gündem maddesi kapsamında dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakereye geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ana sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 30 Ocak 2017 tarih ve 568 sayılı kararı ile Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Saad Hassan HAMMAD, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2017 tarih ve 1953 sayılı yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenerek 2017 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak

üzere bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail SABANCI, T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve T.C. Kimlik numaralı Sayın Sertaç HAYBAT'ın, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU, Birleşik Krallık vatandaşı Vergi Kimlik numaralı Sayın Saad Hassan HAMMAD'ın, T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY'ın ve Birleşik Krallık vatandaşı ve vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in seçilmelerine 3.384 TL olumsuz oya karşılık 65.975.905,50 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2017 görev yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantı daveti ile birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI, belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı. İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu'nda aldıkları görevler dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılmamasına, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için brüt 15.000 €'dan fazla olmayacak şekilde huzur hakkı ödenmesine, bu kapsamda katılımlarına bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS için brüt 12.000 € ve Sayın Saad Hassan HAMMAD için net 10.000 € olarak belirlenmesine, ayrıca icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Komitelerde üstlenecekleri her bir Başkanlık görevi için yıllık brüt 10.000 € ve her bir Üyelik görevi için yıllık brüt 5.000 € ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine 21.862 TL olumsuz oya karşılık 65.957.427.50 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan diğer bağımsız denetim yükümlülüklerinin karşılanması için Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üyesi şirket) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 15 Aralık 2016 tarihli kararı uyarınca "Pegasus Bilgilendirme Politikası" ve "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda yapılan değişikliklerin ve "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi"ne ilişkin bilgilendirmenin aynı tarihte KAP ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edildiği ve toplantı davetiyle birlikte olarak aynı mecralar ve EGKS üzerinden yeniden pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Tadil metinlerinin pay sahiplerinin incelemesine

sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI tarafından verilen önerenin oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Politikalara yönelik tadil ve "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi" içeriği ve gerekçesi hakkında Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.

- 10.** Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul edilerek yürürlüğe giren ve son olarak 11 Kasım 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle tadil edilen "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

2015 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 7 Nisan 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca toplantıya katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile 2016 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 1.814.555 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE pay sahiplerine 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi ve ana sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi katılanların oybirliğiyle kabul edildi

- 11.** Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarınca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 12.** Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgilerine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 16 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

- 13.** Gündemin onüçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden Sayın Cahit BAŞARAN söz alarak önümüzdeki döneme ilişkin Şirket yönetiminin beklentileri hakkında bilgi talep etti. Soruya cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet NANE, 2017 yılına olumlu bir bakış açısıyla başladığını ve 2016 yılına göre daha

olumlu bir yıl beklendiğini, turizmde 2016 yılına nazaran iyileşme beklendiğini, diğer yandan döviz ve yakıt fiyatlarındaki değişikliklerin belirsizlik arz etmeye devam ettiğini ancak bu konuda da kurumsal yapı içerisinde kırılabilirliği asgariye indirmeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Tevfik NANE toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 31 Mart 2017, saat 10.34.



**TOPLANTI BAŞKANI**  
MEHMET TEVFİK NANE



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
MUSTAFA ÇALIŞKAN

**OY TOPLAMA MEMURU**  
SAİM BALADIN



**TUTANAK YAZMANI**  
ALİ UZUN