

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU TEKNOLOJİ KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Pegasus Hava Yolları Teknoloji Komitesi, teknoloji yatırımlarının gözetimine ve stratejik rehberliğine katkı sağlamak ve bu yatırımların Şirketin rekabetçi konumu, operasyonel mükemmellik ve risk yönetimi hedefleri ile uyumunu sağlamak için çalışmalarda bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuştur. Komite bir yandan stratejik bir tartışma platformu olarak faaliyet gösterirken diğer yandan planlama doğrultusunda ilerlemeyi takip eder. Komite, Şirketin bu alandaki çalışmaları konusunda etkin bir diyalog imkanı sağlarken uygulama sorumluluğu Şirket üst yönetimindedir.

Komitenin odak alanları aşağıda belirtilmektedir:

- 1. Dönüşümü sağlayan girişimler** – veri ve Yapay Zeka yetkinlikleri, inovasyon programları, Şirket içi teknik yetkinlik gelişimi. Teknolojiye dair kararların stratejik etki yaratacağı alanlar bu kapsamdadır.
- 2. Kaynak stratejisi** – Şirket içerisinde geliştirme / Şirket dışından tedarik çerçevesi, stratejik ortaklıklar, Şirketin rekabetçi konumunu etkileyebilecek önemli yatırımlar.
- 3. Teknoloji risk gözetimi** – siber güvenlik yaklaşımı ve bu alanda sektörde yer alan diğer şirketlerin gelişimini dikkate alan rekabetçi teknik gelişim.
- 4. Yeni teknoloji eğilimleri** – yeni gelişen teknolojiler, bunlara bağlı fırsat ve tehditler ve Şirketin deneyimlemeye yaklaşımı.

Komite, Yönetim Kurulunun icrada görev almayan iki üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanından oluşur. Komite üyeleri, Komite çalışmalarının yürütülmesinden ve Yönetim Kuruluna raporlanmasından birlikte sorumludur.

Şirket Genel Müdürü, Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Komitenin üst yönetim kadrosundan daimi katılımcıdır.

Komite her bir takvim yılında en az iki kere toplanır. Toplantılar ihtiyaç doğrultusunda çevrimiçi ve video konferans benzeri uzaktan iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Komite görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Komitenin raporlama planlaması aşağıda belirtilmektedir. Komite kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup Komitenin çalışmaları ve önerileri Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yönetim Kuruluna Raporlama

Frekans	Raporlama İçeriği
Yılda 2	Dönüşümü sağlayan girişimlere dair yol haritaları ve ilerleme, teknoloji risk değerlendirmesi, yeni teknoloji eğilimleri ve kritik proje safhaları
İhtiyaç Oldukça	Önemli bilgi güvenliği olayları, önemli teknoloji riskleri, Yönetim Kurulu kararı gerektiren önemli teknoloji yatırım kararları

Komitenin sekretarya işlemleri Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sağlayan birim tarafından yürütülür.

Komite çalışmaları ile ilgili olarak burada açıkça düzenlenmeyen konularda Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarında belirlenen kurallar uygun düştüğü ölçüde uygulanır.