

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/04/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22/04/2013 tarihinde, saat 11:00'de, İstanbul, Pendik, Kurtköy, Aeropark Yenişehir Mh. Osmanlı Bulvarı No:11 adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün ...19/04/2013 tarih ve .130.33. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi**AYSUN TUNCER**.....'ın 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.

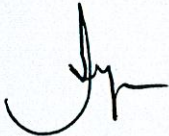
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 75.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet paydan 2.624.430,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.624.430 adet payının asaleten ve 72.375.570,00 TL'lik sermayeye karşılık 72.375.570 adet payının temsilen olmak üzere toplam 75.000.000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

- 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- Yönetim Kurulu Üyeleri İnan TANRIÖVER ve Michael Charles LEE'nin istifası ile boşalan üyeliğe atanan Mehmet Cem KOZLU ve Mehmet SAĞIROĞLU'nun üyeliği, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan müzakere neticesinde yerine seçildiği üyelerin görev süresini tamamlamak üzere Mehmet Cem KOZLU ve Mehmet SAĞIROĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onayına, oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2013 faaliyet yılı için, Her bir Yönetim Kurulu toplantısı için, Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Cem KOZLU ve Mehmet SAĞIROĞLU'na brüt 12.000 EUR ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı bulunan hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı **ALİ İSMAİL SABANCI** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. **İstanbul, 22/04/2013 Saat:12:00**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

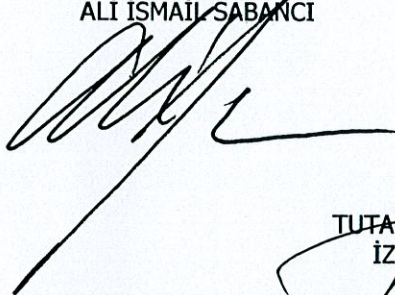
AYSUN TUNCER



OY TOPLAMA MEMURU
KAZIM KÖSEOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
ALİ İSMAİL SABANCI



TUTANAK YAZMANI
İZZET BAĞIŞ

