



PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 MART 2019 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

10 MAYIS 2019

our lowest fares are @
flypgs.com | **PEGASUS**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 31 MART 2019 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Bu Faaliyet Raporu T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır.

Faaliyet Raporunda kullanılan aşağıdaki ifadeler burada kendilerine atfedilen anlamı taşır:

- *“Air Manas”, Pegasus’un bağlı şirketlerinden Air Manas Air Company LLC’yi ifade eder.*
- *“Esas Holding”, Pegasus’un hâkim şirketi Esas Holding Anonim Şirketi’ni ifade eder.*
- *“Faaliyet Raporu” veya “Rapor”, Pegasus Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu ifade eder.*
- *“Hitit Bilgisayar”, Pegasus’un iştiraklerinden Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi’ni ifade eder.*
- *“İlkeler” veya “KYİ”, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini ifade eder.*
- *“Pegasus” veya “Şirket”, Raporun 1/A Bölümünde detaylı olarak tanımlanan Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’ni ifade eder.*
- *“PHT”, Pegasus’un bağlı şirketlerinden Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.*
- *“PUEM”, Pegasus’un iştiraklerinden Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi Anonim Şirketi’ni ifade eder.*
- *“Yönetim Kurulu”, Pegasus Yönetim Kurulunu ifade eder.*

1- GENEL BİLGİLER

A- PEGASUS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019
Ticaret Unvanı : Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası : İstanbul Ticaret Sicili / 261186
Genel Müdürlük Adresi : Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, No: 11/A
Kurtköy 34912 Pendik / İstanbul
İletişim Bilgileri : Telefon. +90 216 560 7000
İnternet Sitesi Adresi. <http://www.flypgs.com>
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi Adresi.
<http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com>

B- PEGASUS'UN SERMAYE, ORTAKLIK VE ORGANİZASYON YAPISI

Pegasus’un 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL çıkarılmış sermayesi bulunmaktadır. Pegasus'un 1 Ocak 2019 ve 31 Mart 2019 tarihleri itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahibi	1 Ocak 2019 itibarıyla		31 Mart 2019 itibarıyla	
	Pay Adedi	Pay Oranı	Pay Adedi	Pay Oranı
Esas Holding	64.353.570	62,92%	64.353.570	62,92%
Halka Açık Paylar	35.294.000	34,51%	35.294.000	34,53%
- İzAir Birleşmesi Öncesi Halka Açık Paylar	35.294.000	34,51%	35.294.000	34,50%
- İzAir Birleşmesi Kapsamında İhraç Edilen Paylar	-	-	27.707	0,03%
Emine KAMIŞLI	874.810	0,86%	874.810	0,86%
Ali İsmail SABANCI	874.810	0,86%	874.810	0,86%
Kazım KÖSEOĞLU	437.405	0,43%	437.405	0,43%
Can KÖSEOĞLU	437.405	0,43%	437.405	0,43%
Toplam	102.272.000	100,00%	102.299.707	100,00%

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Esas Holding, Pegasus'un hâkim şirketi konumundadır. Şevket SABANCI ve ailesi tarafından bir girişim şirketi olarak 2000 yılında kurulmuş olan Esas Holding yurt içi ve yurt dışında havacılık, perakende ve eğlence, üretim, gıda, gayrimenkul ve çeşitli diğer sektörlerde yatırımları bulunan bir holding şirkettir. Esas Holding paylarının tamamı Şevket SABANCI ve aile üyelerine aittir.

31 Mart 2019 itibarıyla Şirketimizin yönetim organizasyon şemasına Faaliyet Raporumuzun 1/E Bölümünde yer verilmektedir.

C- FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ

Pegasus, Türkiye'nin lider düşük maliyetli (*low-cost*) hava yolu taşıyıcısıdır. Pegasus, 1990 yılından itibaren *charter* uçuşlarla havacılık sektöründe faaliyet göstermiştir. Pegasus, 2005 yılı başında Esas Holding tarafından devralınması ile birlikte iş modelini değiştirmiş ve düşük maliyetli ağ taşıyıcısı (*low-cost network carrier*) iş modelini ilk kez uygulayarak genç bir uçak filosuyla düşük fiyatlı ve zamanında kalkış performansı yüksek hizmet sunumuna odaklanmıştır.

Düşük maliyetli işletme stratejisinin başarıyla uygulanmasının sonucu olarak hem yurt içi hem de yurt dışı hatlarda yürütülen faaliyetler hızlı bir şekilde artmıştır. 2009 ila 2018 yılları arasında Türkiye pazarının bileşik yıllık büyüme oranı %11 olarak gerçekleşirken, Pegasus'un toplam yolcu sayısı ise %26'lık bileşik yıllık büyüme oranı ile pazarın iki katından daha hızlı artış göstermiştir. Bu dönem içerisinde Pegasus ayrıca 2011, 2012 ve 2013 yıllarında da Official Airline Guide (OAG) verilerine göre Avrupa'nın koltuk kapasitesi itibarıyla en büyük 25 havayolu şirketi arasında yolcu sayısı olarak en hızlı büyüyen havayolu olmuştur. Pegasus, 31 Mart 2019 itibarıyla yaş ortalaması 5,69 olan 83 uçaktan oluşan büyüyen, genç ve modern filosu ile bölgesinin lider düşük maliyetli hava yolu olmayı hedeflemektedir.

Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki merkez üssü ağırlıklı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı uçuş ağı kapsamında kısa ve orta mesafeli, noktadan noktaya ve transit yüksek sıklıkta uçuşlar sunmaya odaklanmıştır. 31 Mart 2019 itibarıyla Pegasus, misafirlerine Türkiye'de 35, Avrupa, Kuzey Kıbrıs, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Afrika'da ise 75 uçuş noktasına tarifeli seferler sunmuş ve böylece 42 ülkede 110 uçuş noktasını kapsayan bir uçuş ağına hizmet vermiştir.

Pegasus'un iş modeli verimli bir operasyon ve etkin maliyet kontrolü ile yolcu taşıma hizmetlerinden doğrudan doğruya elde ettiği gelire ek olarak, yolcu taşımacılığı ile bağlantılı çeşitli

yan ürün ve hizmetlerden sağlanan gelire dayanmaktadır. 31 Mart 2019 itibarıyla Pegasus'un birim maliyeti (CASK) 2,44 €c olarak gerçekleşirken, yan ürün hizmetlerden elde edilen gelirler toplam gelirin %32'si olarak gerçekleşmiştir. Pegasus, 2019 yılının ilk çeyreğinde yukarıda sayılanlara ek olarak toplam gelirin %1'ini ise başlıca tur operatörlerine sağlanan düşük hacimli *charter* ve *split charter* seferlerinden olmak üzere diğer faaliyetlerden elde etmiştir.

D- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Pegasus tarafından imtiyazlı pay ihraç edilmemiştir. Bu doğrultuda Pegasus paylarına bağlı herhangi bir oy imtiyazı, Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı veya Şirketin elde ettiği kârdan yapılacak ödemelere yönelik herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

E- YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a)- Yönetim Organı: Şirketimizin yönetim organı Pegasus Yönetim Kuruludur. Pegasus Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu en çok üç yıl için seçilecek en az beş üyeden oluşur. 31 Mart 2019 itibarıyla Yönetim Kurulumuz sekiz üyeden oluşmuştur.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı / SOYADI	Görevi	Göreve Başlama ⁽¹⁾	Komite Görevleri
Ali İsmail SABANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	2005	-
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2006	-
Sertaç HAYBAT	İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi	2005	Başkan, Emniyet Komitesi Üye, Risk Komitesi
Mehmet Cem KOZLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ⁽²⁾	2013	Başkan, Denetim Komitesi Üye, Kur. Yön. Komitesi Üye, Emniyet Komitesi
Saad Hassan HAMMAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015	Başkan, Risk Komitesi Üye, Denetim Komitesi
Hatice Zeynep Bodur OKYAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2016	-
Stephen Mark GRIFFITHS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2016	Başkan, Kur. Yön. Komitesi
Michael Glyn POWELL	İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi	2018	Üye, Kur. Yön. Komitesi

⁽¹⁾ Yönetim Kurulu atamaları pay sahiplerimizin kararı doğrultusunda her yıl yenilenmektedir ve mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı 17 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle göreve getirilmiştir.

⁽²⁾ Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. numaralı maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şartından bir yıl süreyle müstesna tutulması Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Mart 2019 tarihli yazısına istinaden.

b)- Üst Düzey Yöneticiler: Pegasus üst düzey yönetimi Genel Müdür ve Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan yöneticilerden oluşmaktadır. 31 Mart 2019 itibarıyla Pegasus üst düzey yöneticileri ve üstlendikleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

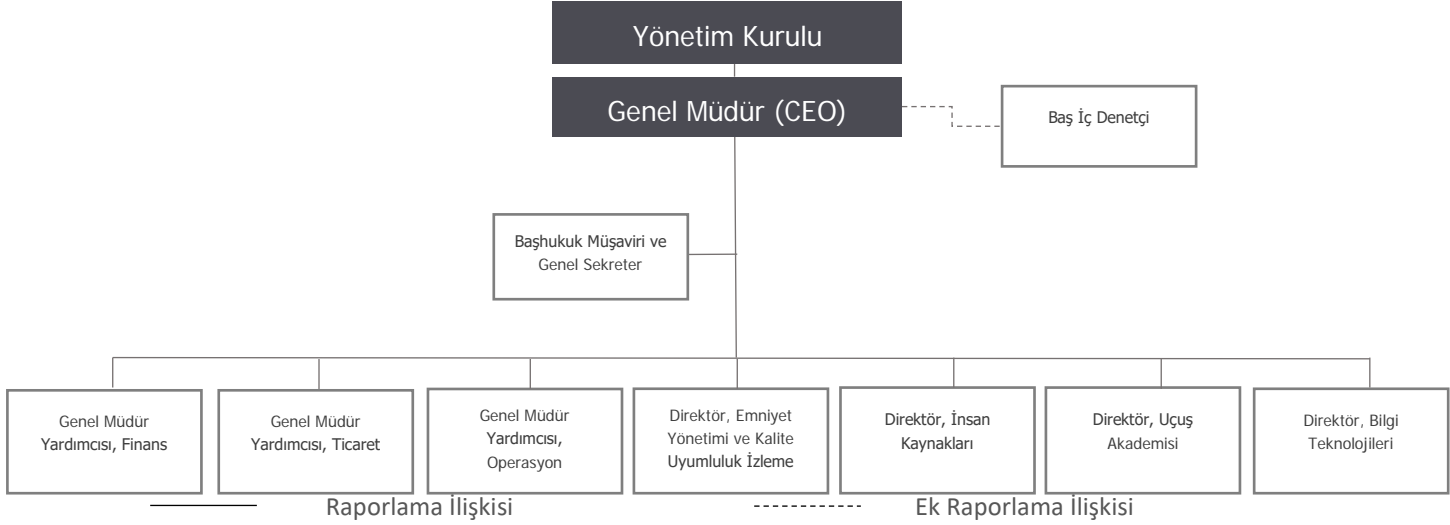
Adı / SOYADI	Görevi	Pegasus'ta Göreve Başlama ⁽¹⁾	Pozisyonda Göreve Başlama ⁽²⁾
Mehmet T. NANE	Genel Müdür (CEO)	2016	2016
Güliz ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret	2005	2010
M. Barbaros KUBATOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı, Finans	2007	2018
Nasuh N. ÇETİN	Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon	2013	2016
Aydın YUMRUTAŞ	Direktör, Uçuş Akademisi	2010	2018
Barış FINDIK	Direktör, Bilgi Teknolojileri	2017	2017

Dilara OĞUR	Direktör, İnsan Kaynakları	2015	2015
Murat Cem ALKAN	Direktör, Emniyet Yönetimi ve Kalite Uyumluluk İzleme	2008	2017
Ali UZUN	Başhukuk Müşaviri ve Genel Sekreter	2013	2018
Özgür DİNÇER	Baş iç Denetçi	2017	2017

(1) Pegasus Grup Şirketlerinde çalışmaya başladığı tarihi ifade etmektedir.

(2) Belirtilen göreve başladığı tarihi ifade etmektedir.

Pegasus yönetim organizasyonu aşağıdaki gibidir:



c)- Personel Sayısı: 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Pegasus ve Faaliyet Raporumuzun 1/G Bölümünde belirtilen bağlı ortaklıkları tarafından tam zamanlı istihdam edilen çalışan sayısı 5.841'dir. Bu sayıya yukarıda listelenen üst düzey yöneticiler de dâhildir.

Pegasus bünyesinde toplu iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bulunmamaktadır.

Pegasus tarafından çalışanlarımıza sağlanan menfaatler ile ilgili bilgi Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde yer alan [Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası](#) 'nda yer almaktadır.

F- PEGASUS'UN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

31 Mart 2019 itibarıyla Pegasus konsolide uçak filosuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

UÇAK TİPİ	MENZİL (KM)	UÇAK SAYISI			KOLTUK KAPASİTESİ			ORTALAMA FİLO YAŞI
		31.03.2019	31.03.2018	Artış (%)	31.03.2019	31.03.2018	Artış (%)	31.03.2019
B737-400	3.148	1	1	0,0%	168	168	0,0%	21,00
B737-800	4.360	46	46	0,0%	8,694	8,694	0,0%	7,68
A320CEO	3.300	12	12	0,0%	2,172	2,172	0,0%	5,09
A320NEO	3.700	24	17	41,2%	4,464	3,162	41,2%	1,53
TOTAL		83	76	9,2%	15,498	14,196	9,2%	5,69

Pegasus, Temmuz 2012'de Airbus firmasına 57 adet A320NEO ve 18 adet A321NEO tipi uçaktan oluşan 75 adedi kesin ve buna ilave 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan bir sipariş vermiştir. Aralık 2017'de Pegasus 25 uçağı ilişkin alım hakkının A321NEO

olarak kesin siparişe dönüştürülmesine karar vermiş olup, Pegasus'un teslim tarihleri öncesinde belirlenen dönemlerde uçaklara ilişkin ilave siparişi A320NEO'ya dönüştürme hakkı bulunmaktadır. Pegasus, Airbus A320NEO model uçaklarda kullanılan CFM-Leap serisi motorların dünyadaki ilk müşterisi olmuştur. 2019 yılı ilk çeyreğinde bir adet A320NEO tipi uçak Pegasus filosuna katılmıştır.

A320neo/A321neo uçak siparişlerimizin teslimat takvimi şu şekildedir:

Uçak Tipi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A320neo	9	6	7	5	15	8	7	0	0
A321neo	0	0	0	2	5	5	11	10	10

G- PEGASUS'UN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Şirketimizin doğrudan iştirak ve bağlı şirketlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 31 Mart 2019 itibarıyla Şirketimizin dolaylı iştiraki bulunmamaktadır. Pegasus 2019 yılı ilk çeyreğinde herhangi bir karşılıklı iştirak ilişkisine taraf olmamıştır.

Grup Şirketi	Uyruğu / Faaliyet Konusu	Çıkarılmış Sermaye	Nominal Ortaklık Payı	Ortaklık Oranı	Pegasus ile İlişkisi
Air Manas	Kırgızistan / Tarifeli ve tarifersiz hava taşımacılığı	12.425.000 KGS	6.088.250 KGS	49,00%	Bağlı Ortaklık
PHT	T.C. / Tarifeli ve tarifersiz hava taşımacılığı	100.000 TL	100,000 TL	100,00%	Bağlı Ortaklık
PUEM	T.C/ Simülatörle Eğitim	200.000 TL	98,800 TL	49,40%	İştirak
Hitit CS	T.C. / Simülatör ile uçuş eğitim hizmetleri	200.000 TL	100,000 TL	50,00%	İştirak

2-FİNANSAL DURUM

A- PEGASUS PAY BİLGİLERİ

Pegasus payları 26 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul'da halka arz fiyatı olan 18,40 TL'den işlem görmeye başlamıştır. 31 Mart 2019 itibarıyla Pegasus'un dâhil olduğu endeksler ve Pegasus pay bilgileri aşağıdaki gibidir:

İhraççı Adı	: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsalar	: BORSA İSTANBUL (BIST)
Dâhil Olduğu Pazar	: YILDIZ PAZAR
Dâhil Olduğu Endeksler	: BIST HİZMETLER / BIST İSTANBUL/ BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST-50 / BIST ULAŞTIRMA / BIST YILDIZ / BISTKYUR / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BIST Kodu	: PGSUS
Bloomberg Kodu	: PGSUS.TI
Reuters Kodu	: PGSUS.IS

Pegasus hisseleri 2019 yılı ilk çeyreğini %19 artış ile 27.20 TL/hisse fiyatıyla kapatmıştır.

B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KÂRLILIĞI VE BORÇ/ÖZKAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Pegasus'un 1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 dönemine ilişkin operasyonel ve mali sonuçları ile bir önceki yıla göre değişim oranları aşağıdaki tablolarda ifade edilmektedir:

Toplam Trafik Sonuçları	Ocak-Mart 2019	Ocak-Mart 2018	Değişim %
Misafir sayısı (milyon)	6,70	6,79	-1,4
Konma	42.958	43.360	-0,9
Koltuk sayısı (milyon)	7,94	8,03	-1,1
Doluluk Oranı	84,3	84,5	-0,2
ASK (m km) ⁽¹⁾	8.289	7.675	8,0
Konma başına Misafir	156	157	-0,5
Ortalama günlük uçak kullanımı (Blok Saat) ⁽²⁾	12,0	12,2	-1,4
İç Hatlar			
Misafir sayısı (milyon)	3,87	4,28	-9,7
Konma	23.448	26.349	-11,0
Koltuk sayısı (milyon)	4,38	4,92	-11,0
Doluluk Oranı	88,4	87,0	1,5
ASK (m km) ⁽¹⁾	2.682	3.024	-11,3
Konma başına Misafir	165	163	1,5
Dış Hatlar			
Misafir sayısı (milyon)	2,82	2,46	14,6
Konma	19.396	16.591	16,9
Koltuk sayısı (milyon)	3,55	3,05	16,3
Doluluk Oranı	79,3	80,4	-1,1
ASK (m km) ⁽¹⁾	5.590	4.577	22,1
Konma başına Misafir	145	148	-1,9
Charter			
Misafir sayısı (milyon)	0,01	0,05	-74,4
Konma	114	420	-72,9
Koltuk sayısı (milyon)	0,01	0,06	-74,5
ASK (m km) ⁽¹⁾	17	73	-76,3

⁽¹⁾ Arz edilen koltuk kilometre anlamındadır ve belirli bir dönem içinde yolculara arz edilen koltukların sayısı ile bu koltukların uçtuğu kilometre sayısının çarpımı sonucu bulunan rakama eşittir

⁽²⁾ Bir uçağın kalktığı andan indiği ana kadar geçen saat sayısı anlamında olup taksi süresini de kapsamaktadır

Özet Bilanço ('000 TL)	31.03.2019	31.12.2018	Değişim (%)
Dönen varlıklar	4.209.323	4.412.080	-5%
Duran varlıklar	12.702.295	9.252.807	37%
Toplam varlıklar	16.911.618	13.664.887	24%
Kısa vadeli yükümlülükler	4.324.454	3.554.371	22%
Uzun vadeli yükümlülükler	9.116.991	6.395.069	43%
Özkaynaklar	3.470.174	3.715.448	-7%

Özet Konsolide Gelir Tablosu P&L ('000 TL)	31.03.2019	31.03.2018	Değişim (%)
Hasılat	1.765.904	1.194.745	48%
Brüt kar/zarar	31.374	(42.261)	-174%
Esas faaliyet karı/zararı	(55.596)	(132.169)	-58%
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet zararı	(52.005)	(108.671)	-52%
Vergi öncesi kar/zarar	(237.616)	(136.109)	75%
Dönem karı/zararı	(214.514)	(114.728)	87%
Pay başına kayıp	(2,0905)	(1,1043)	89%

Finansal Durumdaki Değişiklikler ('000 TL)	31.03.2019	31.12.2018	Değişim (%)
Nakit ve nakit benzerleri	2.328.371	2.741.045	-15%
Finansal borçlar	8.832.141	6.522.084	35%
Net borç pozisyonu (1)	6.503.770	3.781.039	72%

⁽¹⁾ Net borç pozisyonu = Finansal borçlar - Nakit ve nakit benzerleri

C- PEGASUS'UN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin Boeing ve Airbus siparişleri kapsamında finansal kiralama yoluyla filosuna dâhil ettiği uçakların satın alma fiyatının yaklaşık %85'i için çeşitli bankalardan temin edilen krediler yoluyla finansman sağlanmaktadır. 31 Mart 2019 itibarıyla, Şirketimiz filosunda bulunan finansal kiralama yoluyla temin edilmiş 39 adet uçağın finansmanı için kullanılmış olan kredilerin bakiyesi 6.230.659.952 TL'dir.

Ayrıca, 31 Mart 2019 itibarıyla, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının çeşitli yerli ve yabancı bankalar nezdinde bulunan kredi limitleri kapsamında 512.184.400 TL tutarında nakdi kredi, 1.599.331.229 TL tutarında gayri nakdi kredi kullanılmıştır. Kredi limitleri açık kredi şeklinde olup, genellikle 12 ila 24 ay arası vadeyle kullanılabilir. Şirket, kısa vadeli ek finansmana ihtiyaç duyduğu takdirde yeni kredi hadlerinden yararlanabileceğine inanmaktadır.

3- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A- PEGASUS'UN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulumuz Pegasus'un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketimizin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekle sorumludur.

2013 yılında Yönetim Kurulu Komitesi olarak kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi (Risk Komitesi) Yönetim Kuruluna Pegasus'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve teşhis edilen risklerin yönetilmesi konularında destek vermektedir.

Komite, Şirket genelinde risklerin teşhis ve gözetiminden sorumlu olarak faaliyet gösterirken belirli alanlara ilişkin risklerin gözetimi hususunda diğer Yönetim Kurulu Komiteleri ve Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan ilgili birimler ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin riskler Denetim Komitesi, Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin insan kaynakları konuları ile ilgili riskler Kurumsal Yönetim Komitesi ve uçuş emniyetine ilişkin risklerin gözetimi Emniyet Komitesi ile iş birliği içinde sürdürülmektedir.

Şirketimizin faaliyetlerinden dolayı maruz kaldığı temel risk alanları, bu risklerin düzenli takibinden sorumlu operasyonel birimler ve risk ölçümünde esas alınacak gösterge ve araçlar Komite tarafından belirlenmektedir. Risk alanları bu çerçevede düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte, yeniden değerlendirilmekte ve faaliyetlere önemli etkisi olabileceği öngörülen hususlar ve risklere yönelik olarak Şirket tarafından alınan tedbirler Komite değerlendirmesine sunulmaktadır. Komite tarafından gözden geçirilen risk değerlendirmesi, Komitenin tespit ve önerileri ile birlikte her iki ayda bir Yönetim Kuruluna iletilmektedir.

4- DİĞER HUSUSLAR

A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonuçlarına ilişkin bilgiler aynı tarih itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi (www.pegasusyatirimciiliskileri.com) üzerinden erişime açılmıştır. Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca:

- 1) 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla onaylanmıştır;
- 2) Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerince oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmiştir;
- 3) 2018 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir;

- 4) Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Michael Glyn POWELL, Mehmet Cem KOZLU, Saad Hassan HAMMAD, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'in 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir;
- 5) İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler ile ilgili Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu önerisi katılan pay sahiplerinin oy çokluğuyla onaylanmıştır;
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir;
- 7) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir;
- 8) 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir;
- 9) Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmış olup, yazılı olarak yanıtlanacak sorular yasal süresi içinde ayrıca cevaplanacaktır.

Şirketimizin 17 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı – Ali İ. SABANCI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili – H. Çağatay ÖZDOĞRU

Denetim Komitesi

Başkan – M. Cem KOZLU

Üye – Saad H. HAMMAD

Kurumsal Yönetim Komitesi (aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitesi olarak görev yapmaktadır)

Başkan – Stephen M. GRIFFITHS

Üyeler – M. Cem KOZLU, Michael G. POWELL, H. Nur KARABACAK (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – Saad H. HAMMAD

Üyeler – Sertaç HAYBAT, İnan TANRIÖVER

Emniyet Komitesi

Başkan – Sertaç HAYBAT

Üyeler – M. Cem KOZLU, Mehmet T. NANE

B- FİNANSAL TABLOLARDAYER ALMAYAN ANCAK İLGİLİLER İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR VE İLAVE BİLGİLER

Aşağıda listelenen ekler referans yoluyla bu Faaliyet Raporuna dahil edilmiştir:

- **EK-1:** Pegasus Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR)
- **EK-2:** Pegasus Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Formu (KYBF)

Yukarıda bahsedilen eklere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilmektedir:

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1710-pegasus-hava-tasimaciligi-a-s>

Türkiye’de havacılığı biz başlatmadık ama
biz deęiřtirdik!

