

## **Pegasus Hava Taşımacılığı A.ř.**

### **11 Kasım 2016 Tarihli Olađanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
- 3) Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliđine aday gösterilen Stephen Mark GRIFFITHS'in Yönetim Kurulu üyeliđine seçilmesi ve görev süresinin tespiti
- 4) Huzur hakkı belirlenmemiş icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 5) 7 Nisan 2016 tarihi sonrasında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6) "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
- 7) Dilek ve görüşler ve kapanış

## **Pegasus Hava Taşımacılığı A.ř.**

### **Agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting dated November 11, 2016**

- 1) Commencement and establishment of the Meeting Chairing Committee
- 2) Submission of the appointment made for the replacement of the resigning member of the Board of Directors in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code, to the approval of the General Assembly
- 3) Appointment of Stephen Mark GRIFFITHS, nominated by the Board of Directors, as a member of the Board of Directors and determination of his term of office
- 4) Determination of the salary, honorarium, bonus and similar financial rights of the non-executive members of the Board of Directors for whom no honorarium has previously been determined
- 5) Authorization of the members of the Board of Directors appointed after April 7, 2016 to enter into transactions within the scope of Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code
- 6) Discussion and approval of the changes to the "Pegasus Donations and Charitable Contributions Policy" proposed by the Board of Directors
- 7) Requests and recommendations and close of meeting