

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. **Ticaret Unvanı** : Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi ("Pegasus" veya "Şirket")

1.2. **Merkez Adresi** : AEROPARK, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik, İstanbul

1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul

1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 261186

1.5. **Faaliyet Konusu** : Yurt içi ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul Pay Piyasası Yıldız Pazarda işlem görmektedir. Bu formun imzalandığı 17.08.2022 tarihinden önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 198.00-TL'dir.

Şirket'in 102.299.707 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Esas Holding Anonim Şirketi	64.353.570	62,91
Emine KAMIŞLI	874.810	0,86
Ali İsmail SABANCI	874.810	0,86
Kazım KÖSEOĞLU	437.405	0,43
Can KÖSEOĞLU	437.405	0,43
Halka Açık	35.321.707	34,53
Toplam	102.299.707	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %62,91'ine sahip olan Esas Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Emine KAMIŞLI	101.000.000	27,67
Ali İsmail SABANCI	101.000.000	27,67
Kazım KÖSEOĞLU	54.833.000	15,02
Can KÖSEOĞLU	54.833.000	15,02

Diğer	53.334.000	14,61
Toplam	365.000.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ali İsmail SABANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2022	1 Yıl
Mehmet Tevfik NANE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2022	1 Yıl
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 Yıl
Mehmet Cem KOZLU	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 Yıl
Stephen Mark GRIFFITHS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 Yıl
Hatice Zeynep Bodur OKYAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 Yıl
Agah UĞUR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 Yıl
David VISMANS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2022	1 Yıl

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi uyarınca "Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

31.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen son Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna sekiz üye seçilmiş olup, üyeler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi Anonim Şirketi	200.000	49,40
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi	127.500.000	36,82
Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketi	100.000	100,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket halihazırda KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Abdullah ATACAN	Finansal Raporlama ve Kontrol Grup Direktörü	08.09.2017
Ali UZUN	Başhukuk Müşaviri, Sürdürülebilirlik Lideri ve Genel Sekreter	16.08.2016
Hatice Nur KARABACAK	Group Head of – Bütçe, Maliyet Kontrol ve Finansal Raporlama	30.01.2018
Mahmut Barbaros KUBATOĞLU	Finans Genel Müdür Yardımcısı	28.05.2016
Ömer Lütfü ÖMERBAŞ	Senior Head of – Yatırımcı İlişkileri	05.11.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket halihazırda MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 102.272.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları : Nakden

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 156'ncı maddesi, Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi ve 5520 sayılı Kurumsal Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külliye devir yoluyla Şirket ile birleşen İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde Merkez – 119105 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi unvanlı şirketin diğer pay sahiplerine Şirkete eklenen varlıklarına karşılık verilen pay tutarıdır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 102.299.707 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.12.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.12.2018 / 9729

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 16.08.2022 / YMM.1631/2022-42
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Tam Bağımsız Denetim
31.12.2021	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Tam Bağımsız Denetim
30.06.2022	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	TMS 34 Sınırlı Denetim

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	5.519.473	12.687.114	18.719.523
Duran Varlıklar	23.551.200	40.275.937	54.980.075
Varlıklar Toplamı	29.070.673	52.963.051	73.699.598
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.505.675	12.679.118	22.201.297
Uzun Vadeli Yükümlülükler	17.178.580	33.414.087	44.344.559
Özkaynaklar	5.386.418	6.869.846	7.153.742
Ödenmiş Sermaye	102.299.707	102.299.707	102.299.707
Kaynaklar Toplamı	29.070.673	52.963.051	73.699.598

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	4.803.560	10.664.407	2.634.455	12.415.000
Brüt kar / (zarar)	(1.258.703)	117.538	(952.561)	405.056
Esas faaliyet karı / (zararı)	(1.360.924)	(611.876)	(1.189.391)	(348.328)
Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı / (zararı)	(1.541.589)	(570.741)	(1.191.044)	(115.088)
Vergi öncesi kar / (zarar)	(2.024.845)	(2.056.786)	(1.673.854)	(1.980.244)
Dönem karı / (zararı)	(1.965.097)	(1.972.478)	(1.595.693)	(1.890.121)

4. DERECELENDİRME

2021-2022 yıllarında Şirket adına düzenlenmiş iki adet ulusal kredi derecelendirme notu bulunmaktadır.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings Limited	18.07.2022 (güncelleme)	AA (Tur)	Yatırım yapılabilir seviyede
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14.12.2021	AA (Trk)	Yatırım yapılabilir seviyede

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Pegasus, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Nisan 2021 tarih ve 17/524 sayılı kararı ile onayladığı 750.000.000 ABD Doları ihraç limiti dahilinde, 30 Nisan 2021 tarihinde 375.000.000 ABD Doları nominal değerli Eurobond'un ilk dilim ihracını gerçekleştirmiştir. ISIN XS2337336445 ve US705567AA31 kodlu tahviller 1.826 gün vadeli ve altı ay değişken faizli kupon ödemeli olarak ihraç edilmiş olup vadesi 30 Nisan 2026 tarihinde dolacaktır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.


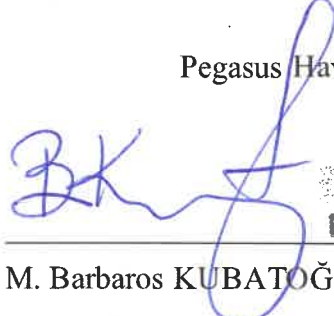

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılması öngörülen ihraçlar için henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme yapılmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

17/08/2022

İhraççı	
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yetkilileri	
	
 M. Barbaros KUBATOĞLU Finans Genel Müdür Yardımcısı	 Güliz ÖZTÜRK Genel Müdür