






**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN ...26.1.06.../2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ**

	Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı Uyruğu ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi ve Edinim Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1-	ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (T.C. Uyruklulu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacak-Beykoz/İSTANBUL	72.375.570,00	72.375.570 26.01.2005 Devir Alma	TEMSİLEN	SAMI VODİNA	
2-	EMİNE KAMIŞLI (T.C. Uyruklulu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacak-Beykoz/İSTANBUL	874.810,00	874.810 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	EMİNE KAMIŞLI	
3-	ALİ İSMAIL SABANCI (T.C. Uyruklulu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacak-Beykoz/İSTANBUL	874.810,00	874.810 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	ALİ İSMAIL SABANCI	
4-	KAZIM KÖSEOĞLU (T.C. Uyruklulu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacak-Beykoz/İSTANBUL	437.405,00	437.405 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	KAZIM KÖSEOĞLU	
5-	CAN KÖSEOĞLU (T.C. Uyruklulu) Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sokak, No:29 Kavacak-Beykoz/İSTANBUL	437.405,00	437.405 26.01.2005 Devir Alma	ASALETEN	CAN KÖSEOĞLU	
	TOPLAM	75.000.000,00	75.000.000			

BAKANLIK KOMİSERİ

MEHMET ALİ KÖSE

OY TOPLAYICI
SAMI VODİNA

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ALİ İSMAIL SABANCI

Toplantıda Hazır Bulunan MEHMET ÜNAL YAVUZ

DİVAN BAŞKANI
ALİ İSMAIL SABANCI

KATİP
MEHMET ÜNAL YAVUZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

75.000.000,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ

75.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

% 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

% 100

ASALETEN

75.000.000 HİSSE

VEKALETEN

HİSSE

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE

YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ALİ İSMAIL SABANCI



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN ÜNVANI : PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

FAALİYET DÖNEMİ : 2011

Şirketimizin 2011 yılına ait faaliyet sonuçlarını içeren mali tablolar ekte sunulmuş olup, tabloda görünen durum gerçekleşmiştir.

Bu itibarla, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir Tablosunun inceleme ve onayınıza sunmuş bulunuyoruz.

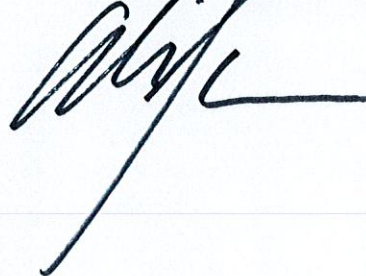
Sonuç olarak ;

- 2011 yılı faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını,
- 2011 yılına ilişkin işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyesinin ibra edilmesini,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı konularda Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesini,

oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ İSMAIL SABANCI



DENETİM KURULU RAPORU

TETKİK EDİLEN ŞİRKET : PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

DENETİM KURULU : MEHMET ÜNAL YAVUZ
BELMA AKIN

SAYIN ORTAKLAR,

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin 01.01.2011-31.12.2011 yılı faaliyet dönemi işlerini T.T.K. ortaklığın ana sözleşmesi ve diğer mevzuat ile kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre; içeriğini benimsediğimiz 31.12.2011 yılı tarihi itibari ile düzenlenmiş bilanço ortaklığın anılan tarihlerdeki mali durumu ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait gelir icmalleri de anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bilanço ve Kâr/Zarar Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun ibrasını oylarınıza sunarız..

Saygılarımızla,

DENETÇİ
MEHMET ÜNAL YAVUZ



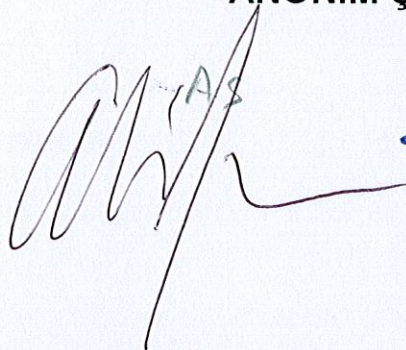
DENETÇİ
BELMA AKIN



G Ü N D E M

1. Açılış ve Divan teşekkülü.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve Müzakeresi.
4. 2011 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
7. Denetçi seçimi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
9. Yönetim Komitelerinin oluşturulması ve ücretlerinin tespiti konusunun görüşülüp karara bağlanması.
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK'nın 334.ve 335. maddelerindeki hususlarda gerekli iznin verilmesi.

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
ANONİM ŞİRKETİ**

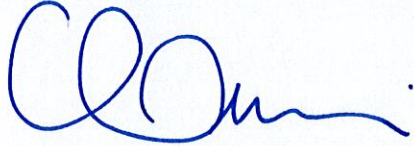


TEMSİLCİ BELGESİ

Hissedarı bulunduğumuz **PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin 26/06/2012 tarihinde İstanbul, İstanbul, Küçükçekmece, Halkalı, Basın Ekspres Caddesi No:2A adresinde, saat 11:00'de yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, seçme ve seçilmeye, SAMİ VODİNA'yı temsilci seçtiğimizi beyan ederiz. İşbu belge, kendisinin sözü geçen Olağan Genel Kurul toplantısında vereceği oyların şekli ve mahiyeti ne olursa olsun doğrudan doğruya şirketimizden çıkmış gibi telakki ve kabul edeceğimizi bildirmek üzere düzenlenmiştir.

TEMSİLCİ ATAYAN:

ESAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ



TEMSİL VERENİN:

Sermaye Miktarı : 72.375.570,00 TL.
Hisse Adedi : 72.375.570
Oy Miktarı : 72.375.570
Adresi : Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sok. No:29
Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

