

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri Pegasus tarafından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanmıştır.

Şirketimiz paylarının Nisan 2013'te halka arzı sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen uygulanması zorunlu olan ve olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine en kısa sürede ve en geniş ölçüde uyumun sağlanması için çalışmalar başlamış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde sürdürülmüştür. Şirketimiz paylarının ilk halka arzının gerçekleştiği yıl içerisinde uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanırken, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere de önemli ölçüde uyum sağlanmıştır. Aşağıda yer alan ve Şirketimizce 31 Aralık 2013 itibarıyla tam uyum sağlanmayan ilkelere uyum ile ilgili olarak Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine en üst düzeyde uyum sağlanması hedefiyle çalışma ve değerlendirmelerini sürdürmektedir.

2013 yılı içerisinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun derecelendirmesi için Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirme notu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 8,13 olarak belirlenmiştir. Yatırımcı ilişkileri internet sitemizde erişime açık tutulan derecelendirme raporunda bu sonucun Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı, büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında aşağıda da belirtilen bazı iyileştirmelere gereksinimi olduğu ve Şirketimizin BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dâhil edilmeyi hak ettiği ifade edilmektedir.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirme notu 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkelerine getirilen değişiklikler çerçevesinde Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yeniden gözden geçirilmiş ve 8.07 olarak yeniden tespit edilerek 3 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketimizce tam uyum sağlanmadığı tespit edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıdaki gibidir:

- Pegasus Kâr Dağıtım Politikası ve Pegasus Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul onayına sunulmamıştır.
- Pegasus Bilgilendirme Politikası Genel Kurul bilgisine sunulmamıştır.
- Şirketimiz Ana Sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi tayini talep etme hakkı konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Şirketimiz Ana Sözleşmesinde Genel Kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olacağı yönünde bir düzenleme yoktur.
- Azınlık hakları, Ana Sözleşmemiz ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış, azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmemiştir.

- Yönetim Kurulunda en az bir kadın üye bulunmamaktadır.
- Yönetim Kurulu için özeleştirme ve performans değerlendirilmesi yapılması çerçevesinde üyelerin ödüllendirme ve azledilmesi uygulaması henüz bulunmamaktadır.

Şirketimiz, yukarıdaki hususlarla ilgili azami uyumun 2014 yılı içerisinde sağlanması için çalışmalarını sürdürmekte ve özellikle 2014 yılında gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında tespit edilen hususların önemli bir kısmına tam uyumun sağlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirketimizce, 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine getirilen değişiklikler de göz önünde bulundurulmaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler ile ilgili Şirketimiz sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Serhan ULGA

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Verda Beste TAŞAR

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Telefon : +90 216 560 7580

Faks : +90 216 560 8087

E-posta : pegasusyatirimciiliskileri@flypgs.com

İnternet Sitesi : <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/>

Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğümüz çalışmalarını ile ilgili olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesine düzenli olarak raporlama yapmakta olup 2013 yılında 26 Haziran, 26 Eylül ve 19 Aralık tarihlerinde Yönetim Kuruluna, 18 Aralık tarihinde ise Kurumsal Yönetim Komitesine raporunu iletmıştır.

Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta veya birebir görüşmeler yoluyla cevap verilmiştir. Şirketimizin halka arzını müteakiben Pegasus paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı 26.04.2013 tarihinden itibaren 2013 yılı içerisinde telefon ve e-posta yoluyla 300'ün üzerinde bilgi talebi cevaplanmıştır. Nisan 2013'teki halka arz sonrasında 169 adet bireysel ve kurumsal yatırımcı ile birebir toplantı yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla New York, Boston, Dublin, Londra, Frankfurt ve Paris şehirlerinde toplam sekiz adet yatırımcı toplantısına katılım sağlanmıştır.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerimizin Pegasus tarafından yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ile pay sahiplerinin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi

yollardan bilgilendirileceğine ilişkin bilgi Yönetim Kurulumuz tarafından 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı karar ile kabul edilen Pegasus Bilgilendirme Politikası'nda detaylı olarak ifade edilmektedir. Pegasus Bilgilendirme Politikası metni Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yer almaktadır.

2013 yılında pay sahiplerimiz tarafından Şirketimize iletilen ve yukarıda *Bölüm I - Pay Sahipleri; A. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi* başlığı altında belirtilen başvuru ve sorular yasal düzenlemeler ve Pegasus Bilgilendirme Politikası çerçevesinde karşılanmış olup belirtilenler dışında Şirketimize ulaşan herhangi bir bilgi veya özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

Pay sahiplerimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan özel denetçi atanması talep etme hakkı bulunmakla birlikte Şirketimiz Ana Sözleşmesinde bu hususta özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimiz Genel Kurulu 2013 yılında olağan toplantısının yanı sıra iki defa olağanüstü olarak toplanmış ve yıl içerisinde toplam 3 adet Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu Genel Kurul toplantılarının tamamı Şirketimiz paylarının halka arzı öncesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükmüne uygun olarak tüm pay sahiplerinin temsil edilmesiyle çağrısız gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, hazırlanmış cetvelleri ve toplantı tutanakları Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

2013 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantılarında alınan kararlara ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Toplantı Tarihi	Alınan Kararlar
11 Mart 2013 (Olağanüstü)	<ul style="list-style-type: none">Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadili ⁽¹⁾Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması ⁽²⁾
27 Mart 2013 (Olağan)	<ul style="list-style-type: none">2012 yılına ait Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu ve Bağlı Şirket Raporu'nun kabulüYönetim Kurulu üyeleri ve kanuni denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve hesapları için ibraları2012 yılı kârından gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kârın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesiYönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi2013 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca bağımsız denetleme kuruluşunun seçimiYönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamındaki işlemler için yetkilendirilmesi ⁽³⁾
22 Nisan 2013 (Olağanüstü)	<ul style="list-style-type: none">Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması ve söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi ⁽⁴⁾Söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamındaki işlemler için yetkilendirilmesi ⁽³⁾
(1)	Daha fazla bilgi için 2013 Faaliyet Raporu'nun (1/E) numaralı Bölümüne bakınız
(2)	İç Yönerge metni Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yer almaktadır
(3)	Daha fazla bilgi için 2013 Faaliyet Raporu'nun (1/G) numaralı Bölümüne bakınız
(4)	Daha fazla bilgi için 2013 Faaliyet Raporu'nun (1/F) ve (2) numaralı Bölümlerine bakınız

2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararı Genel Kurula bırakılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20 Kasım 2013 tarihli karar ile kabul edilen Pegasus Bağış ve Yardım Politikası 2013 yılının kalan bölümünde Genel Kurul toplantısı düzenlenmediğinden 31 Aralık 2013 itibariyle pay sahiplerinin onayına sunulmamıştır.

5. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Pegasus tarafından ihraç edilmiş oyda imtiyazlı pay veya Pegasus'un tarafı olduğu herhangi bir karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Pegasus tarafından Şirket çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini temsil eden azınlık pay sahiplerinin yasal haklarını kullanmasını zorlaştıracak herhangi bir uygulamada bulunulmamakla birlikte söz konusu yasal azınlık hakları, Ana Sözleşmemiz ile sermayenin %5'inden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış, azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmemiştir.

6. KÂR PAYI HAKKI

Pegasus Kâr Dağıtım Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yayımlanmıştır. Pegasus Kâr Dağıtım Politikası mevzuat hükümleri gereği 2014 yılında düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul onayına sunulacak Pegasus Kâr Dağıtım Politikası şu esasları içermektedir:

- Şirketimizce kârın dağıtımına ilişkin temel esaslar Ana Sözleşmemizin 21'inci maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.
- Bu çerçevede, herhangi bir mali yıla ilişkin olarak net dönem kârından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtılabılır kâr bulunması durumunda Şirketimizin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak kâr payının nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.
- Kârın dağıtımına ilişkin teklif yukarıdaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapılamadığı hâllerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
- Kâr payı hakkına ve kâr payı dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili hükümlerine uyulur.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. PAYLARIN DEVRİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137'nci maddesinin 3'üncü fıkrası hükmüyle uyumlu olarak Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Pegasus paylarının devrine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ana Sözleşmemizin payların devrine ilişkin 7'nci maddesi ile Yönetim Kurulumuz borsada işlem görmeyen Pegasus payları için Şirketimiz faaliyetlerinin 2902 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesinin temini amacıyla devir işlemlerini belirli hâllerde onaylamama yetkisini haizdir. Söz konusu kısıtlama ancak Pegasus paylarının en az %50'sinin Türk vatandaşı olmayan kişilerin elinde bulunduğu hâllerde geçerli olabilecektir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Pegasus Bilgilendirme Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulumuz kararıyla kabul edilmiş ve 22 Kasım 2013 tarihli özel durum açıklamamız ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmiştir. Pegasus Bilgilendirme Politikası ayrıca Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

Pegasus Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulumuz sorumlu olup Yönetim Kurulumuz bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Bu kapsamda Pegasus Bilgilendirme Politikasının yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Direktörümüz sorumluluğunda gerçekleşmektedir.

9. PEGASUS İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Pegasus kurumsal internet sitesi (<http://www.flypgs.com>) ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesini (<http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com>) etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi ile ilgili tüm hususlara Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yer verilmekte olup söz konusu bilgiler hem Türkçe hem de İngilizce olarak (<http://www.pegasusinvestorrelations.com/index.php?l=en>) paylaşılmaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler uyarınca "Bilgi Toplumu Hizmetleri" kapsamında internet sitesinde bulundurulması gereken bilgi ve belgelere Yatırımcı İlişkileri internet sitemizden sağlanan bağlantı yoluyla Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET platformu üzerinden (<https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11366>) erişim sağlanmaktadır.

Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde erişime sunulan başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Hakkımızda
 - Dünden Bugüne Pegasus
 - Pegasus Şirket Bilgileri
 - Misyon ve Vizyonumuz
 - Ürün İş Modeli

- Ödüller
- Basın Bültenleri
- İnsan Kaynakları
- Sıkça Sorulan Sorular
- Pegasus İletişim
- Kurumsal Yönetim
 - Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
 - Yönetim ve Organizasyon
 - Grup Şirketleri
 - İzahname ve Halka Arz Sirküleri
 - Ana Sözleşme
 - Ticaret Sicil Değişiklikleri
 - Genel Kurullar
 - Komiteler ve Çalışma Esasları
 - İçeriden Öğrenenler
 - İlişkili Taraf İşlemleri
 - Politikalar
 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme
- Operasyonel ve Finansal Veriler
 - Faaliyet Raporları
 - Mali Tablolar ve Denetçi Raporları
 - Hisse Senedi Verileri
 - Hissenin Borsa Kodu ve Tanıtımı
 - Zamanında Kalkış Oranı
 - Filo Bilgisi
 - Trafik Bilgileri
- Yatırımcı Paketi
 - Yatırımcı Sunumları
 - Analist Bilgileri
 - Yatırımcı Takvimi
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Faydalı Linkler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

10. FAALİYET RAPORU

Şirketimizce hazırlanan Faaliyet Raporları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulumuz onayını müteakiben ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilan edilmekte ve Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pegasus, faaliyetlerini icra ederken tüm paydaşlarla akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir bir ilişki içerisinde hareket etmeyi kabul etmiştir. Bu doğrultuda Pegasus, menfaat sahipleriyle sürdürülebilir, etkin ve açık bir iletişim sürdürmeyi ve menfaat sahiplerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında, eşit koşullarda, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde ulaşmasını amaçlamaktadır.

Bu bilgilerin yanı sıra Aile Bireylerimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Şirket içi duyurular ve Şirketimizin kurumsal intranet portalı etkin bir şekilde kullanılmakta, misafirlerimiz ve müşterilerimiz ile iletişimimiz kurumsal internet sitemiz (www.flypgs.com), Pegasus Çağrı Merkezi, "Pegasus Magazine", basın, tanıtım ve reklam araçları, e-posta, telefon, sosyal medya ve benzeri kurumsal iletişim mecraları üzerinden etkin bir şekilde yürütülmektedir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Pegasus olarak hava yoluyla ulaşımın herkesin hakkı olduğuna inanıyor, bu doğrultuda tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerine önem vermeye ve bu şekilde faaliyetlerini daha da geliştirecek uygulamaları hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.

Paydaşlarımızın talep, soru ve şikayetleri kurumsal internet sitemizdeki (www.flypgs.com) iletişim kanalları ve Pegasus Çağrı Merkezi üzerinden alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Pegasus, tüm Aile Bireylerinin Şirket yönetim süreçlerine katılımını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu kapsamda:

- Şirketimiz tarafından Aile Bireylerimize yönelik olarak her yıl bir "Kurumsal İklim Anketi" gerçekleştirilmekte, sonuçlar ve yönetim inisiyatifinde alınan aksiyonlar Şirketimizin kurumsal intranet portalı üzerinden tüm Aile Bireylerimiz ile paylaşılmaktadır;
- Pegasus İş Etiği Kuralları kapsamında tüm Aile Bireylerimizin üstlerinde yer alan yöneticilere ve Pegasus üst yönetimine kolayca ulaşabilmesi taahhüt edilmekte ve Şirketimizde aktif olarak uygulanmaktadır;
- Şirketimiz tarafından her yıl Aile Bireylerimizin önermiş olduğu maliyet düşürücü ve/veya gelir artırıcı fikirlerinden üst yönetimimiz tarafından belirlenenler tüm Aile Bireylerimizin oylamasına sunulmakta ve ödüllendirilmekte, ve imkânlar dâhilinde Şirketimizce uygulamaya konmaktadır;
- Sürekli Gelişim ve Performans Direktörlüğümüz koordinasyonunda tüm Aile Bireylerimizin katılımına açık olarak düzenli toplantılar yapmakta ve Şirketimizin kârlılığını doğrudan etkileyen her konuda fikirler açık bir ortamda paylaşılmaktadır. Toplantı tutanakları, ilerleme raporları ve ilgili diğer bilgi ve belgeler Şirketimiz kurumsal intranet portalı üzerinden tüm Aile Bireylerimiz ile güncel olarak paylaşılmaktadır.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Pegasus, belirlemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, yenilikçi, akılcı, ilkel ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider düşük maliyetli havayolu olmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda İnsan Kaynakları Politikamız:

- tüm Aile Bireylerimizin özgürce düşündüklerini paylaşabildiği demokratik bir ortamda, motivasyonlarını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartarak, hedef birliğini sağlayarak, herkesin ekip dayanışması içinde çalışmasını sağlamayı;
- doğru kişiyi, doğru zamanda, doğru birime yönlendirerek, işe alım sürecini en etkin bir şekilde yöneterek, işe alım sürecini birimlerle beraber sonlandırmayı;
- tüm aile bireylerimizin kişisel gelişim ve motivasyonlarını sürekli ve canlı tutmak üzere ihtiyaç görülen mesleki ve kişisel eğitim eksikliklerini tamamlayarak görevlerini doğru, etkin ve hızlı yapabilmelerini sağlamayı;
- uyguladığımız performans sistemi ile tüm Aile Bireylerimize doğru geri bildirimde bulunarak, buradan aldığımız sonuçlar ile adil ücret yönetimi yapabilmek, kişisel gelişimler için gerekli eğitimlere yönlendirebilmek, kişiye en uygun kariyer planlamasını yapabilmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda Aile Bireylerimizden beklentilerimiz çalışma disiplini, ekip çalışması, iletişim bilinci, sonuç odaklılık, sürekli yenilik, değişim ve gelişime açık olmalarıdır.

Şirketimizin organizasyon yapısı ve Aile Bireylerimizin görev tanımları ile Şirketimizce uygulanan performans ve ödüllendirme kriterleri tüm Aile Bireylerimize duyurulmakta ve Şirketimizin kurumsal intranet portalında yayımlanmaktadır. Personel işe alımına ilişkin ölçütler de Şirket düzenlemelerimizde yazılı olarak tespit edilmiştir.

Şirketimiz, "Pegasus İş Etiği Kuralları" kapsamında Aile Bireylerine aşağıdaki hususlarda taahhütte bulunmaktadır:

- Pegasus İş Etiği Kurallarında açıklanan etik değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak ve ilgili taraflarca korunmasını teşvik etmek,
- Pegasus İş Etiği Kurallarına yönelik her nevi sorun ve bildirim değerlendirmek ve kaynağı belirli şikayet, endişe ve ihbarları cevaplandırmak, bu şikayet, endişe ve ihbar bildirimlerine karşı misilleme yapmamak,
- Tüm Aile Bireylerine ırk, dil, renk, inanç, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit davranmak,
- Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası'nda ilan edilen esaslar çerçevesinde Aile Bireylerinin niteliklerine ve performanslarına göre ücretlendirme ve terfi politikası izlemek,
- Tüm Aile Bireylerimizin üstlerinde yer alan yöneticilere ve Pegasus üst yönetimine kolayca ulaşabilmesini temin etmek,
- Tüm Aile Bireylerinin kişisel bilgilerinin korunması için azami özen göstermek,
- Aile Bireylerimizin gelişimi için gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve bu kapsamda yalnız yeni bilgi elde etmeyi değil, bu bilgiyi paylaşarak hayata geçirme ve destekleyerek geliştirme yöntemi ile organizasyonel öğrenmeyi teşvik etmek,
- İşyeri güvenliği ve çalışan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almak,
- Uçuş emniyeti ve güvenliğini sağlamak ve geliştirmek, bu konuda ulusal ve uluslararası standartlarla uyum içerisinde faaliyet göstermek ve bu amaca yönelik şirket içi uygulamaları yürürlüğe koymak, desteklemek ve uygulamasını gözetmek.

Şirketimiz "Pegasus İş Etiği Kuralları" kapsamında Aile Bireylerimize iş etiğine aykırı hususlarla ilgili bildirimde bulunabileceği, yine Şirketimiz kurumsal intranet portalı üzerinden erişilebilen ve gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışan bir "Etik Bildirim Hattı" oluşturmuş ve uygulamaktadır. 2013 yılında Aile Bireylerimiz tarafından ayrımcılık nedeniyle iletilen herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Pegasus İş Etiği Kuralları ve Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası sırasıyla 31 Kasım 2013 ve 20 Kasım 2013 tarih ve 405 ve 403 sayılı Yönetim Kurulumuz kararlarıyla kabul edilmiş, 4 Aralık 2013 ve 22 Kasım 2013 tarihli özel durum açıklamamız ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmiştir. Gerek Pegasus İş Etiği Kuralları gerekse Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

Pegasus İş Etiği Kuralları "*Aile Bireylerimiz, misafirlerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışma ve iletişimde olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir davranışlar bütünü*" olarak tanımladığı "İş Etiğini" Pegasus'un tüm ilişkilerinin temeli olarak belirlemekte ve gerek Şirketimizin gerekse bağlı şirketlerimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlarından oluşan tüm Aile Bireylerini kapsamına almaktadır. Pegasus İş Etiği Kuralları, hem Şirketimizin hem de Aile Bireylerimizin "İş Etiği" kapsamındaki sorumluluklarını ve Kuralların uygulanması ve ihlallerin çözülmesi için yürürlüğe konulan sistemin çerçevesini belirlemektedir.

Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ise Şirketimizin iyi bir kurumsal birey olma çabası çerçevesinde uygulayacağı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde dikkate alınan temel değerleri ve bu projelerle amaçlanan temel hedefleri belirlemektedir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Pegasus Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde en çok üç yıl için seçilecek en az beş en çok sekiz üyeden oluşur.

31 Aralık 2013 itibariyle Yönetim Kurulumuz sekiz kişiden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Pegasus Yönetim Kurulunda üç adet bağımsız üye görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı / Soyadı	Görevi	İcracı Üye	Görev Süresi
Ali İsmail Sabancı	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽¹⁾
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽¹⁾
Mehmet Cem Kozlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽²⁾
Mehmet Sağıroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽²⁾
Raymond Douglas Webster	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽¹⁾
Conor John McCarthy	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽¹⁾
Şükrü Emre Berkin	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽¹⁾
Sertaç Haybat	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Evet	27 Mart 2013 - 2014 GK ⁽¹⁾
(1)	27 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ile bir yıl süreyle göreve gelmiştir.		
(2)	Michael Charles Lee ve İnan Tanrıöver'in 1 Nisan 2013 tarihli istifaları üzerine aynı tarihte Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık görev süresini doldurmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca görevlendirilmiştir. Söz konusu görevlendirme 22 Nisan 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.		

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Şirketimize verilmiş bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi Şirketimiz paylarının halka arzı öncesinde gerçekleşmiş olduğundan 2013 yılında bağımsızlık şartlarının sağlanmasına ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış bir rapor bulunmamaktadır.

Ali İsmail Sabancı - Yönetim Kurulu Başkanı

Ali İsmail Sabancı Ocak 2005'ten beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1991 ile 1997 yılları arasında Morgan Stanley & Co. Incorporated ve Akbank T.A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kendisi aynı zamanda 1997 ile 2001 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Projelerden Sorumlu Yönetici 2001 ile 2004 yılları arasında ise aynı şirkette Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcracı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ali Sabancı, 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ali Sabancı, 2004 yılından bu yana Şirketimiz ve Esas Holding A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinin yönetim kurullarında da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ali Sabancı, Tufts Üniversitesi'nden Ekonomi ve Politika dalında Yüksek Lisans Derecesi ve Columbia Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalında Lisans Derecesi almıştır. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO ve TAİK üyesidir.

Hüseyin Çağatay Özdoğru - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Çağatay Özdoğru, Şubat 2007'den beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Mart 2010'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir. Çağatay Özdoğru, 1991 ile 2002 yılları arasında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Koç Unisys, IBM Türk ve Global One Corporation kuruluşları da dahil olmak üzere bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren birçok şirkette görev yapmış ve bu kuruluşlarda çeşitli mühendislik ve satış pozisyonlarında bulunmuştur. 2002 ile 2005 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Endüstrileri Yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde Turk.Net, Akinternet, I-BimSA ve Sabancı Telekom gibi grup şirketlerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu İcracı Üyesi gibi görevlerde bulunmuştur. Çağatay Özdoğru, Haziran 2005'te İcra Komitesi Üyesi olarak Esas Holding A.Ş.'ye geçmiştir. Çağatay Özdoğru, halihazırda Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta ve çeşitli Esas Holding A.Ş. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çağatay Özdoğru, George Washington Üniversitesi'nden Telekomünikasyon dalında Yüksek Lisans Derecesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve Telekomünikasyon dalında lisans derecesi almıştır.

Mehmet Cem Kozlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Cem Kozlu Nisan 2013'ten beri Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Cem Kozlu, 1988 ile 1991 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O. genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmış, bu süre içerisinde 1990 yılında Avrupa Havayolları Birliği başkanı olarak görev almıştır. 1991 ile 1995 yılları arasında milletvekilliği yapmış, 1997 ile 2003 yılları arasında tekrar Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Cem Kozlu, 1996 ile 2006 yılları arasında The Coca-Cola Company bünyesinde farklı görevlerde bulunmuş ve son olarak Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu grubu başkanlığı görevini yürütmüştür. 2006 yılından beri Coca-Cola'nın Avrasya ve Afrika Grubu'nda danışman olarak faaliyet gösteren Cem Kozlu, 2008 ila 2010 yılları arasında Uluslararası Havayolu Eğitim Fonu (IATF) yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş olup ayrıca halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapmaktadır. Cem Kozlu, Denison Üniversitesi'nden lisans ve Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans dereceleri almış, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise işletme doktorası yapmıştır.

Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Aeropark Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11 Kurtköy

Pendik 34912 İstanbul Türkiye

1 Nisan 2013

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("**Şirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve müteakip tadiller ile yürürlükte bulunan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("**Tebliğ**") hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

4.3.7 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- (c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- (e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- (h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Saygılarımla,

Mehmet Cem Kozlu

Mehmet Sağıroğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Sağıroğlu Nisan 2013'ten beri Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Sağıroğlu, 1976 ile 1980 arasında Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'de, 1980 ve 1999 yılları arasında Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nda farklı görevlerde çalışmış ve son olarak kurumsal finansmandan sorumlu müdür olarak görev yapmıştır. Mehmet Sağıroğlu, 2001 ve 2006 arasında ise Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yönetici ve daha sonra yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2005 yılında ayrıca Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında IEG Global Kurumsal Finansman A.Ş.'nin genel müdürlüğü görevini üstlenen Mehmet Sağıroğlu, aynı zamanda Mayıs 2012 ve Ekim 2013 arasında Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği'nin (Koteder) başkanlığını yürütmüştür. Halihazırda, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet Sağıroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme - finans alanında lisans derecesi almıştır.

Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Aeropark Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11 Kurtköy
Pendik 34912 İstanbul Türkiye

1 Nisan 2013

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("**Şirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve müteakip tadiller ile yürürlükte bulunan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("**Tebliğ**") hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

4.3.7 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- (c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (d) Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- (e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- (h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Saygılarımla,

Mehmet Sağıroğlu

Raymond Douglas Webster

- **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Raymond Douglas Webster, Mayıs 2008'den beri Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Raymond Webster, 1965 ile 1996 yılları arasında Air New Zealand Limited şirketinde Yeni Zelanda ve Amerika Kıtasında mühendislik ve kargo işletme birimlerinde ve pazarlama, satış ve operasyonlar alanlarında çeşitli görevler üstlenmiş, 1993'te stratejik planlamadan sorumlu genel müdürlük görevine getirilerek Avustralya – Asya pazarında kısa mesafeli hatlarda hizmet verecek olan düşük maliyetli havayolu şirketleri için konsept geliştirme ve planlanma da dahil olmak üzere kurumsal geliştirme opsiyonlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olmuştur. Raymond Webster, 1996 ile 2005 yılları arasında EasyJet plc firmasında ilk olarak icracı yönetici olarak görev yapmış ve devamında şirket paylarının halka arz edilerek Londra Borsası kotuna alınmasından önce genel müdürlük görevi üstlenmiştir. Raymond Webster, Yeni Zelanda'da Canterbury Üniversitesi'nden mühendislik dalında lisans, Birleşik Krallık Cranfield Üniversitesi'nde hava seyrüsefer mühendisliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Stanford Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans dereceleri almıştır.

Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Aeropark Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11 Kurtköy

Pendik 34912 İstanbul Türkiye

1 Nisan 2013

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("**Şirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve müteakip tadiller ile yürürlükte bulunan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ("**Tebliğ**") hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

4.3.7 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a)** Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olması,
- (b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- (c)** Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (d)** Yönetim kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- (e)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (f)** Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (g)** Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,¹
- (h)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

¹ Tebliğin 5'inci maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca bu kriteri bağımsız üyelerin en az yarısının karşılaması yeterlidir.

- (i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Saygılarımla,

Raymond Douglas Webster

Conor John McCarthy - Yönetim Kurulu Üyesi

Conor John McCarthy, Şubat 2012'den beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Conor McCarthy 1978 yılında Aer Lingus şirketinde çalışmaya başlamış ve mühendislik, uçuş operasyon ve bakım hizmetlerinden ticari planlama, pazarlama, hat ekonomisi, finans, stratejik yönetim, filo planlaması ve genel yönetime kadar havayolu işletmesinin bütün alanlarında toplam 18 yıl boyunca bu şirkette çalışmıştır. Conor McCarthy, Aer Lingus Commuter'in genel müdürü olarak görev yaparken 1996 yılında Aer Lingus'tan ayrıldıktan sonra Ryanair kuruluşunda işe başlamış ve 2000 yılına kadar grup operasyonları yöneticisi olarak görev yapmıştır. Conor McCarthy halen Dublin Aerospace Ltd kuruluşunun icracı başkanı ve kurulmasına katkıda bulunduğu ve 2004 yılından bu yana yönetiminde yer aldığı Air Asia şirketinde icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Conor McCarthy ayrıca kurucusu olduğu Plane Consult firmasının genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Conor McCarthy, Trinity College Dublin'den Mühendislik derecesi almıştır.

Şükrü Emre Berkin - Yönetim Kurulu Üyesi

Şükrü Emre Berkin Mart 2010'dan beri Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Emre Berkin, 1983 yılında Digital Equipment Corporation kuruluşunda çalışmaya başlamış ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de satış, danışmanlık, destek ve hizmet pozisyonlarında görev yapmıştır. Emre Berkin, 1993 ile 2006 yılları arasında Microsoft Corporation kuruluşunda çalışmış ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri Başkan Yardımcılığı, Ortadoğu ve Afrika Operasyonları Başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Microsoft Türkiye'nin ilk Genel Müdürü olmuştur. Emre Berkin halen uluslararası iş geliştirme, birleşmeler ve satın almalar, fonlama ve yatırımlar konularında danışmanlık vermektedir. Emre Berkin ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Emre Berkin, bilgisayar mühendisliği dalında DePaul Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden lisans derecesi almıştır.

Sertaç Haybat - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Sertaç Haybat 2005 yılından beri Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sertaç Haybat 1979 yılında Bursa Havayolları'nda Bakım Müdürü olarak havayolu sanayinde iş hayatına başlamıştır. 1982 ile 1987 yıllarında mühendislik ekibinin bir üyesi olarak, 1989 ile 1993 yılları arasında Singapur, Malezya ve Endonezya için Stratejik Planlama ve Yatırımlar Müdürü, Pazarlama Direktörü ve Satış Direktörü olarak ve 1997 ile 2003 yılları arasında Finans ve Kurumsal Planlamadan Sorumlu İcra Takımının bir üyesi olarak olmak üzere Türk Havayolları'da görev yapmıştır. Sertaç Haybat ayrıca bir dönem SunExpress firmasının da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sertaç Haybat 1976 yılında Manchester Üniversitesi'nden havacılık mühendisliği dalında lisans derecesi almıştır. Aralık 2012'de Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanlığı'na seçilmiş olup, bu görevini de yürütmeye devam etmektedir.

27 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı ve 22 Nisan 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddesi kapsamında Pegasus ile kendisi veya başkası adına işlem yapma ve Pegasus'un işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri kendi veya başkası hesabına yapma konusunda yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlandırılmamakla birlikte çıkar çatışması veya Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini etkilemesi muhtemel hâllerde başka görevler üstlenilmeden önce konunun Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı içerisinde Şirketimiz dışında aldığı görevler aşağıda belirtilmiştir:

Adı / Soyadı	Görevi	2013 Yılı İçerisinde Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ali İsmail Sabancı	Yönetim Kurulu Başkanı	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esas Holding A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 2. AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Tic. ve San. A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i> 3. Mars Entertainment Group A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i> 4. Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 5. Mars Medya Sinema Reklamcılık A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 6. Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 7. Kültür ve Gösteri Merkezi İşletmecilik A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 8. Air Berlin plc <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 9. Callpex Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 10. RM Arşiv Yönetim Hizmetleri A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 11. Saray Bahçe Alışveriş Merkezi Ticaret A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Hüseyin Çağatay Özdoğru	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esas Holding A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür</i> 2. AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Tic. ve San. A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 3. Mars Entertainment Group A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 4. Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i> 5. Mars Medya Sinema Reklamcılık A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 6. Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 7. Esaslıgrup Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 8. Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i> 9. Acil Yardım Akademisi A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> 10. Odea İnşaat Turizm Yatırımları ve Dış <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>

		<p>Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)</p> <p>11 Kiraz 1 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>12 Kiraz 2 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>13 Peyman Kuruyemiş Gıda Ak. Kimyevi Madde Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p> <p>14 Esbon Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>15 Esom Mağazacılık Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>16 Kiraz 4 LLC A.B.D. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>17 Kültür ve Gösteri Merkezi İşletmecilik A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>18 Kauçuk Yiyecek İçecek Hizmetleri Tic. A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>19 Kron Telekomünikasyon A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p>
Mehmet Cem Kozlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<p>1. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>2. Evyap Holding A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>3. Evyap Asya <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p> <p>4. Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>5. Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p> <p>6. Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>7. Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>8. Yazıcılar Holding A.Ş. <i>Danışman</i></p> <p>9. Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>10 Anadolu Efes Biracılık Malt Sanayii A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>11 TAV Havalimanları Holding A.Ş. <i>Danışman</i></p> <p>12 Coca-Cola Avrasya & Afrika <i>Danışman</i></p> <p>13 The Marmara Hotels & Residences <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>14 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p>
Mehmet Sağıroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<p>1. Alarko GYO A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p>
Raymond Douglas Webster	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	<p>1. Kuoni Travel Holding Ltd. İsviçre <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p>
Conor John McCarthy	Yönetim Kurulu Üyesi	<p>1. Wordison Limited Trading (PlaneConsult) İrlanda <i>Kurucu ve Genel Müdür</i></p> <p>2. Dublin Aerospace Ltd. İrlanda <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p>
Şükrü Emre Berkin	Yönetim Kurulu Üyesi	<p>1. Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>2. Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>3. Garanti Bilişim Teknoloji ve Ticaret Türk A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>4. BASE Gayrimenkul Turizm ve Ticaret A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>5. ÇİT Kurumsal Danışmanlık ve Yatırım Ticaret A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p> <p>6. Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>7. Hedef Medya Tanıtım İnteraktif <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p>

		<p>Medya Pazarlama A.Ş.</p> <p>8. Metis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>9. CBG Elektronik Tic. ve Sanal Mağazacılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>10 Thomas Cook Group plc Birleşik Krallık <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>11 Mekanistnet B.V. Hollanda <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p> <p>12 Samumed LLC <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i></p>
Sertaç Haybat	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	<p>1. İHY İzmir Havayolları A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p> <p>2. Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. (Grup Şirketi) <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i></p>

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Pegasus veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Pegasus veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması durumunda söz konusu işlemler hakkında pay sahiplerimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantılarında bilgilendirilir.

31 Aralık 2013 itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulunda kadın üye veya Kurumsal Yönetim İlkelerinin Yönetim Kurulunda kadın üye bulundurulmasına ilişkin düzenlemelerine uyum konusunda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

16. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulumuzun çalışma usul ve esasları, Pegasus Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından yazılı olarak belirlenmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuz, ilgili mevzuatın ve Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu ve üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları ile bunların devrine ilişkin amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

- alacağı stratejik kararlarla, Pegasus'un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Pegasus'u idare ve temsil eder,
- Pegasus'un stratejik hedeflerini tanımlar, Pegasus'un ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler,
- Pegasus'un faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyumunu gözetir.

Ana Sözleşmemiz Yönetim Kurulumuzu Genel Kurulun onayı alınmaksızın kredi sağlanması için Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin işlemleri yapmaya ve bunları fiske, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır dahilinde Şirket adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye ve ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya yetkili kılmaktadır.

Yönetim Kurulumuz, Ana Sözleşme hükümleri gereği Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır ve karar alır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinden tüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaları, her bir toplantı öncesinde toplantıya hazırlık için gerekli süreyi ayırmaları ve toplantılarda görüş bildirmeye özen göstermeleri beklenmektedir. Buna paralel olarak Yönetim Kurulu başkanının, tüm üyelerin Yönetim Kurulu çalışmalarına etkin şekilde katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermesi beklenmektedir.

Yönetim Kurulunun çalışmalarına ait kayıtlar tüm üyelerin incelemesine açık olarak yazılı şekilde tutulur. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı görüşlerini kayıtlara geçirir.

Mevzuatta öngörülen özel nisaplar haricinde Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oyu vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar yazılı hale getirilir ve yeterli sayıda üye tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu karar defterine eklenir.

2013 yılında Yönetim Kurulu 25 Mart 2013, 26-27 Haziran 2013, 26 Eylül 2013 ve 19 Aralık 2013 tarihlerinde toplam dört toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara katılım oranı %90,63 seviyesinde gerçekleşmiştir.

17. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulumuzun 17 Ağustos 2013 tarih ve 392 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuza faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin aşağıdaki şekilde yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Başkan	Mehmet Cem Kozlu	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Mehmet Sağıroğlu	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Raymond Douglas Webster	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Şükrü Emre Berkin	<i>İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Mehmet Cem Kozlu	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan	Mehmet Sağıroğlu	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Ali İsmail Sabancı	<i>İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	İnan Tanrıöver	<i>Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Uzman Üye</i>

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Denetim Komitesi üyelerinin tamamı ve diğer Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmekte olup Kurumsal Yönetim Komitesinde yer alan üyelerin tamamı icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesidir. Yönetim Kurulumuzca Ücret ve Aday Gösterme Komiteleri kurulmamış, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu olarak bu komitelere ait görevler Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından üstlenilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılandırılan yukarıdaki Komitelere ek olarak Yönetim Kurulumuza Şirketimizin havacılık faaliyetleri ilişkin emniyet konularında destek olmak amacıyla ayrıca bir Emniyet Komitesi faaliyet göstermektedir. Emniyet Komitesi Şirketimiz genel müdürü ile iki adet icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesinden oluşmakta olup 31 Aralık 2013 itibarıyla komite başkanlığı görevini Yönetim Kurulu üyelerimizden Conor John McCarthy yürütmekte, üyelik görevlerini Yönetim Kurulu üyemiz Raymond Douglas Webster ve Şirketimiz genel müdürü Sertaç Haybat üstlenmektedir.

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmekte ve kaydı tutulmaktadır. Komiteler, çalışmalarını hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulumuza düzenli olarak raporlamaktadır.

Mevzuat gereği oluşturulan Komitelerimizin yapılandırıldıkları 17 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 2013 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı ve çalışmaların özeti aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi tüm üyelerin katılımıyla 19 Ağustos 2013, 17 Eylül 2013, 4 Kasım 2013 ve 12 Aralık 2013 tarihlerinde toplam dört adet toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, Görev ve Çalışma Esasları ile öngörülen görevleri ile ilgili konularda çalışmalarda bulunmuş, bu kapsamda Şirketimizin 30 Haziran 2013 ve 30 Eylül 2013 tarihleri itibarıyla sona eren altı ve dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporları inceleyerek olumlu görüşünü Yönetim Kurulumuz ile paylaşmıştır. Komite, aynı zamanda Pegasus İş Etiği Kuralları'nın hazırlanması sürecinde görev almış ve söz konusu metni Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Denetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 26 Eylül 2013 ve 19 Aralık 2013 tarihli toplantılarında bilgilendirmede bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tüm üyelerinin katılımıyla 18 Aralık 2013 tarihinde ilk fiziki toplantısını gerçekleştirmiştir. Komite, Görev ve Çalışma Esasları ile öngörülen görevleri ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olup bu kapsamda özellikle Pegasus Bilgilendirme Politikası ve Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası metinlerinin hazırlanması sürecinde görev almış ve söz konusu metinleri Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 19 Aralık 2013 tarihli toplantılarında bilgilendirmede bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi tüm üyelerin katılımıyla 23 Eylül 2013 ve 18 Aralık 2013 tarihlerinde toplam iki adet toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, Görev ve Çalışma Esasları ile öngörülen görevleri ile ilgili konularda çalışmalarda bulunmuş, bu kapsamda Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal,

20. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları bu kapsamda Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası'nda belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Pegasus'un performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin ölçüt ve uygulamalar ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve sağlanacak menfaatlere ilişkin öneriler her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulur.

Pegasus tarafından Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılımlarına bağlı olarak yapılan huzur hakkı ödemeleri ve Yönetim Kurulu komitelerinde başkan ve üye olarak üstlendikleri görevlere ilişkin olarak elde ettikleri yıllık ücretler toplamı Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilan edilmektedir. Benzer şekilde 2013 yılında üst düzey yönetici kadromuzda yer alan genel müdür ve genel müdür yardımcılarımıza ödenen ücret ve prim tutarı ile ödemelere ilişkin sağlanan gelir vergisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payı tutarları toplamı da faaliyet raporu ile ayrıca ilan edilmektedir.