



our lowest fares are @
flypgs.com

PEGASUS
AIRLINES



PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017 – 31.03.2017 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

A- PEGASUS HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 1 Ocak 2017 – 31 Mart 2017
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, 2013 yılında paylarının ilk halka arzı çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 75.000.000 TL'den 102.272.000 TL'ye artırmıştır. Pegasus'un 1 Ocak 2017 ve 31 Mart 2017 tarihleri itibarıyla sermaye ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<i>Pay Sahibi</i>	<u>1 Ocak 2017 itibarıyla</u>		<u>31 Mart 2017 itibarıyla</u>	
	<i>Pay Adedi</i>	<i>Pay Oranı</i>	<i>Pay Adedi</i>	<i>Pay Oranı</i>
Esas Holding A.Ş. ("Esas Holding")	64.353.570	%62,92	64.353.570	%62,92
Halka Açık Paylar	35.294.000	%34,51	35.294.000	%34,51
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	102.272.000	%100

Diğer yandan 1 Ocak 2017 ve 31 Mart 2017 tarihleri itibarıyla nihai gerçek kişi pay sahiplerimiz ve toplam doğrudan ve dolaylı pay sahiplikleri oranı aşağıda belirtilmektedir.

<i>Pay Sahibi</i>	<u>1 Ocak 2017 itibarıyla</u>	<u>31 Mart 2017 itibarıyla</u>
	<i>Pay Oranı</i>	<i>Pay Oranı</i>
Emine KAMIŞLI	%13,44	%13,44
Ali İsmail SABANCI	%13,44	%13,44
Şevket SABANCI	%10,34	%10,34
Zerin SABANCI	%10,34	%10,34
Kazım KÖSEOĞLU	%7,47	%7,47
Can KÖSEOĞLU	%7,47	%7,47
Fethi Ali KAMIŞLI	%0,75	%0,75
Kerem KAMIŞLI	%0,75	%0,75
Emrecaan Şevket SABANCI	%0,75	%0,75
Kaan Ali SABANCI	%0,75	%0,75
Halka Açık Paylar	%34,51	%34,51
Toplam	%100	%100

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Esas Holding, Pegasus'un hâkim şirketi konumundadır. Şevket SABANCI ve ailesi tarafından bir girişim şirketi olarak 2000 yılında kurulmuş olan Esas Holding 31 Mart 2017 itibarıyla yurt içi ve yurt dışında havacılık, perakende ve eğlence, sağlık, gıda,

gayrimenkul ve lojistik sektörlerinde yatırımları bulunan bir holding şirketidir. Esas Holding paylarının tamamı Şevket SABANCI ve aile üyelerine aittir.

31 Mart 2017 itibarıyla Şirketimizin yönetim organizasyon şemasına Faaliyet Raporumuzun 1/D Bölümünde yer verilmektedir.

C- FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ

Pegasus, Türkiye'nin lider düşük maliyetli (*low-cost*) havayolu taşıyıcısıdır. Pegasus, 1990 yılında *charter* uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapmıştır. Pegasus, 2005 yılı başında Esas Holding tarafından devralınması ile birlikte iş modelini düşük maliyetli ağ taşıyıcısı (*low-cost network carrier*) olarak değiştirerek genç bir uçak filosuyla düşük fiyatlı ve zamanında kalkış performansı yüksek hizmet sunumuna odaklanmıştır.

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. Ayrıca başlıca Adana, Ankara, Antalya ve İzmir'deki diğer yurt içi üslerden de tarifeli seferler sunulmaktadır. 31 Mart 2017 itibarıyla Pegasus, misafirlerine Türkiye'de 32, Avrupa, Kuzey Kıbrıs, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise 71 uçuş noktasına tarifeli seferler sunmuş ve böylece 40 ülkede 103 uçuş noktasını kapsayan bir uçuş ağında hizmet vermiştir.

Ana faaliyet konusu olan havayolu yolcu taşıma hizmetlerinden doğrudan doğruya elde ettiği gelire ek olarak Pegasus, yolcu taşımacılığı ile bağlantılı uçuş öncesi ve uçak içi yiyecek-icecek satışı, uluslararası uçuşlarda gümrüksüz ürün satışı, fazla bagaj, rezervasyon değişikliği ve bilet iptal ücretleri, havalimanı *check-in* ve koltuk seçimi ücretleri gibi ürün ve hizmetleri içeren çeşitli yan hizmetler sunmakta ve bu hizmetlerden gelir elde etmekte olup 2017 yılının ilk üç ayında yan hizmetlerden elde edilen gelirler toplam gelirlerin %25,5'i olarak gerçekleşmiş ve nominal olarak 2016 ilk çeyreğine oranla %28,3 artış göstermiştir.

Pegasus, yukarıda sayılanlara ek olarak başlıca kargo hizmetlerinden ve tur operatörlerine sağlanan düşük hacimli *charter, split charter seferleri ve kısa dönemli uçak kira geliri* olmak üzere diğer faaliyetlerden de gelir elde etmekte olup 2017 ilk çeyrek içerisinde söz konusu faaliyetlerden toplam gelirin %9'u oranında gelir elde etmiştir.

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

a)- Yönetim Organı: Şirketimizin yönetim organı Pegasus Yönetim Kuruludur. 31 Mart 2017 itibarıyla Yönetim Kurulumuz yedi kişiden oluşmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı / Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ali İsmail SABANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾
Mehmet Cem KOZLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾
Saad Hassan HAMMAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾
Sertaç HAYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾
Hatice Zeynep Bodur OKYAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾
Steve Mark GRIFFITHS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 - 2017 GK ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle göreve getirilmiştir.

b)- Üst Düzey Yöneticiler: Pegasus üst düzey yönetimi Genel Müdür ve Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan yöneticilerden oluşmaktadır. 31 Mart 2017 itibarıyla Pegasus ve

yukarıda belirtilen bağıli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve üstlendikleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı / Soyadı	Görevi
Mehmet Tefik NANE	Genel Müdür
Güliz ÖZTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret
Nasuh Nazif ÇETİN	Genel Müdür Yardımcısı, Operasyon
Reha ÖZDEMİR	Genel Müdür Yardımcısı, Uçuş İşletme
Serhan ULGA	Genel Müdür Yardımcısı, Finans
Barış FINDIK	Direktör, Bilişim Teknolojileri
Boğaç UĞURLUTEĞİN	Direktör, Yer İşletme
Dilara OĞUR	Direktör, İnsan Kaynakları
Ergün DEMİRCİ	Direktör, Teknik
Kemal Mustafa HELVACIOĞLU	Direktör, Uçuş Akademi
Murat Cem ALKAN	Direktör, Emniyet ve Kalite
Tayfun BORA	Müdür, Güvenlik

c)- Personel Sayısı: 31 Mart 2017 tarihleri itibarıyla Pegasus ve Faaliyet Raporumuzun 1/E bölümünde belirtilen bağıli ortaklıkları tarafından tam zamanlı istihdam edilen çalışan Aile Bireylerimizin sayısı 5.165'tür. 31 Mart 2017 itibarıyla belirtilen rakama yukarıda listelenen 12 üst düzey yönetici de dâhildir.

Pegasus bünyesinde toplu iş sözleşmesine bağıli olarak çalışan Aile Bireyimiz bulunmamaktadır.

Pegasus tarafından Aile Bireylerimize sağlanan menfaatler ile ilgili bilgi Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yer alan "**Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası**"nda yer almaktadır.

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

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin doğrudan iştirak ve bağıli şirketlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 31 Mart 2017 itibarıyla Şirketimizin dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Ticaret Unvanı	Uyruğu / Faaliyet Konusu	Çıkarılmış Sermaye	Nominal Ortaklık Payı	Ortaklık Oranı	Pegasus ile İlişkinin Niteliği
Air Manas Air Company LLC ("Air Manas")	Kırgızistan / Tarifeli ve tarifersiz hava taşımacılığı	12.425.000 KGS	6.088.250 KGS	%49,00	Bağıli Ortaklık
IHY İzmir Havayolları A.Ş. ("IzAir")	T.C. / Tarifeli ve tarifersiz hava taşımacılığı	59.500.000 TL	41.125.000 TL	%69,12	Bağıli Ortaklık
Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. ("PHT")	T.C/ Simülatörle Eğitim	100.000TL	100.000TL	%100	Bağıli Ortaklık
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. ("PUEM")	T.C. / Simülatör ile uçuş eğitim hizmetleri	200.000 TL	98.800 TL	%49,40	İştirak
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. ("Hitit Bilgisayar")	T.C/ Bilişim Sistemleri Çözümleri	200.000 TL	100.000 TL	%50,00	İştirak

Şirketimiz ile bağlı şirketimiz İHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi ("İzAir") pay sahiplerinden Air Berlin plc ("Air Berlin") arasında Air Berlin'in elinde bulunan ve İzAir sermayesinin %29,51'ine tekabül eden toplam 1.755.683.263 adet (A), (B) ve (C) Grubu payın 1,2 milyon Avro alım bedeli karşılığında Şirketimiz tarafından devralınması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Pay devri işleminin T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve rekabet otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanması üzerine gerçekleşmesi öngörülmektedir. İşlem neticesinde Şirketimiz ile Air Berlin arasında İzAir'deki ortaklığa ve detayları Şirketimizin 26 Nisan 2013 tarihli pay izahnamesinde yer alan "Air Berlin Türkiye Projesi"ne yönelik anlaşmaların nihai olarak sona erdirilmesi ve Şirketimizin İzAir'deki pay sahipliği oranının %98,63'e yükselmesi beklenmektedir.

2-FİNANSAL DURUM

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

31 Mart 2017 itibarıyla Pegasus konsolide uçak filosuna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

UÇAK TİPİ	MENZİL (KM)	UÇAK SAYISI			KOLTUK KAPASİTESİ			ORTALAMA
		31.03.2017	31.03.2016	Artış (%)	31.03.2017	31.03.2016	Artış (%)	FİLO YAŞI 31.03.2017
B737-400	3.148	1	1	0%	168	168	0%	19,00
B737-800	4.360	60	58	3%	11.290	10.914	3%	6,73
Airbus A320CEO	3.300	12	10	20%	2.172	1.810	20%	3,09
Airbus A320NEO	3.700	9	-	-	1.674	-	-	0,42
TOPLAM		82	69	19%	15.304	12.892	19%	5,65

Pegasus, Temmuz 2012'de Airbus firmasına 57 adet A320neo ve 18 adet A321 neo tipi uçaktan oluşan 75 adedi kesin ve buna ilave 25 adedi opsiyonlu olacak şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan bir sipariş vermiştir. 2016 ila 2022 yılları arasında teslim edilecek olan Airbus siparişi için yapılması beklenen toplam yatırım harcamaları yaklaşık 12 milyar ABD doları tutarında olup, 31 Mart 2017 tarihi itibarı ile 9 adet A320NEO tipi uçak Pegasus filosuna katılmıştır. Pegasus, Temmuz 2016'da teslim aldığı ilk A320NEO uçağı ile Airbus A320NEO model uçaklarda kullanılan CFM-Leap serisi motorların dünyadaki ilk müşterisi olmuştur.

A320neo/A321neo kesin uçak siparişlerimizin teslimat takvimi şu şekildedir:

Uçak Tipi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A320neo	9	6	7	7	13	8	7
A321neo	-	-	-	7	-	5	6

* Pegasus'un Airbus'a vermiş olduğu sipariş kapsamında sahip olduğu 25 uçaklık opsiyonu kısmen veya tamamen kullanması durumunda, taraflar arasında teslimatların daha erken yapılmasına yönelik bir anlaşma olmaması durumunda teslimatlar 2022'den sonra başlayacaktır.

2016 yılında ayrıca Boeing firmasından beş adet yeni B737-800 NG tipi uçak alımına yönelik olarak bir satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. Sipariş tarihi itibarıyla 2017 yılında teslimi öngörülen uçakların üç adedinin teslimi Boeing ile sağlanan mutabakat çerçevesinde 2018 yılına ertelenmiştir. Bu sipariş kapsamındaki yatırım harcamalarının teslimat tarihlerindeki tahmini liste fiyatları (fiyat ve ödeme koşulları hariç tutulmakla birlikte tahmini fiyat artışı ve uçak konfigürasyonundan kaynaklanan uyarlamalar göz önüne alınarak) baz alındığında yaklaşık 505 milyon Amerikan Dolarına karşılık gelmektedir.

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 2017 – 31 Mart 2017 dönemine ilişkin operasyonel ve mali sonuçları ile bir önceki yıla göre değişim oranları aşağıdaki tablolarda ifade edilmektedir:

		Ocak-Mart 2017	Ocak-Mart 2016	Yıllık Değişim
Toplam	Misafir sayısı	5,76	5,36	7,4%
	Konma	38.436	38.249	0,5%
	Koltuk sayısı	7,12	7,04	1,1%
	Doluluk Oranı	80,9%	76,1%	4,8%
	ASK (m km) ⁽¹⁾	6.993	6.933	0,9%
	Konma başına Misafir	150	140	6,9%
	Ortalama günlük uçak kullanımı (Blok Saat) ⁽²⁾	10,9	12,0	-9,5%
İç Hatlar	Misafir sayısı	3,63	3,48	4,3%
	Konma	22.712	22.871	-0,7%
	Koltuk sayısı (milyon)	4,25	4,29	-0,9%
	Doluluk Oranı	85,5%	81,2%	4,3%
	ASK (m km)	2.610	2.602	0,3%
	Konma başına Misafir	160	152	5,0%
Dış Hatlar	Misafir sayısı	2,11	1,87	12,6%
	Konma	15.532	15.315	1,4%
	Koltuk sayısı (milyon)	2,85	2,75	3,6%
	Doluluk Oranı	74,1%	68,2%	5,9%
	ASK (milyon km)	4.345	4.323	0,5%
	Konma başına Misafir	136	122	11,0%
Charter	Misafir Sayısı	0,02	0,01	193,5%
	Konma	192	63	204,8%
	Koltuk Sayısı	0,02	0,01	193,5%
	ASK (m km)	38	9	343,6%

⁽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 (bin Türk Lirası)	31.03.2017	31.12.2016	Yıllık Değişim
Dönen varlıklar	1.605.529	1.459.826	10%
Duran varlıklar	4.045.898	4.158.192	-3%
Toplam varlıklar	5.651.427	5.618.018	1%
Kısa vadeli yükümlülükler	1.395.851	1.038.827	34%
Uzun vadeli yükümlülükler	2.813.429	3.009.870	-7%
Özkaynaklar	1.442.148	1.569.321	-8%
Özet Konsolide Gelir Tablosu (bin Türk Lirası)	31.03.2017	31.03.2016	Yıllık Değişim
Hasılat	885.822	691.101	%28
Brüt zarar	-144.634	-86.359	%67
Esas faaliyet zararı	-202.059	-205.893	%-2

Finansman gideri öncesi faaliyet zararı	-208.781	-214.193	%-3
Vergi öncesi zarar	-227.160	-191.956	%18
Dönem zararı	-206.416	-190.564	%8
Pay başına kayıp	-0,0020	-0,0019	%5

Finansal Durumdaki Değişiklikler (bin Türk Lirası)	31.03.2017	31.12.2016	Yıllık Değişim
Nakit ve nakit benzerleri	244.281	692.271	-65%
Finansal borçlar	2.598.373	2.676.566	-3%
Net borç pozisyonu ⁽¹⁾	2.354.093	1.984.295	19%

⁽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 2017 itibarıyla, Şirketimiz filosunda bulunan finansal kiralama yoluyla temin edilmiş 30 adet uçağın finansmanı için kullanılmış olan kredilerin bakiyesi 2.476.351.930 TL'dir.

Ayrıca, 31 Mart 2017 itibarıyla, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının çeşitli yerli ve yabancı bankalar nezdinde bulunan kredi limitleri kapsamında nakdi 51.271.865 TL kredi kullanılmış olup, 738.496.239 TL tutarında gayrinakdi 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.

D- 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.

Yönetim Kurulu Komitesi olarak kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 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 işbirliği 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, Komite'nin tespit ve önerileri ile birlikte her iki ayda bir Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

3- DİĞER HUSUSLAR

A- FAALİYET DÖNEMİNİN 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 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonuçlarına ilişkin bilgiler aynı tarih itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi (www.pegasusyatirimciiliskileri.com) üzerinden erişime açılmış olup ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mayıs 2017 tarih ve 9317 sayılı nüshasının 557 ila 558 sayfalarında ilân edilmiştir. Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uyarınca:

- 1) Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tablolar onaylanmış,
- 2) Yönetim Kurulu üyelerimiz 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiş,
- 3) Şirketin 2016 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edilmiş,
- 4) "Pegasus Bilgilendirme Politikası" ve "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda yapılan değişiklikler ve "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi"ne ilişkin bilgilendirme yapılmış,
- 5) Faaliyet Raporumuzun 1/D Bölümünde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl süreyle görev yapmaları kararlaştırılmış, Mehmet Cem KOZLU, Saad Hassan HAMMAD, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmiş, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri dolayısıyla hak kazanacakları ücretler tespit edilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmiş,
- 6) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Touche Tohmatsu üyesi şirket) 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak görevlendirilmiş,
- 7) Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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

Bulunmamaktadır.