

## **Pegasus Hava Taşımacılığı A.ř.**

### **31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3) 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaylanması
- 6) 2013 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin ücretlendirme esaslarının ve bu kapsamda "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2013 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekteştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12) Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 12, 13, 16 ve 17'nci maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
- 14) Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ilgili maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
- 15) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaylanması, 2013 yılı içerisinde şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2014 yılında şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 16) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Pegasus Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 17) şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 18) Dilek ve görüşler ve kapanış