

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 4 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN  
2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da, Aeropark, Yenışehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 3 Nisan 2018 tarih ve 33299911 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 8.001 TL sermayeye karşılık gelen 8.001 adet payın asaleten, 74.933.102 TL sermayeye karşılık gelen 74.933.102 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 10.579.532 TL sermayeye karşılık gelen 10.579.532 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem TOVİL'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Şirketin EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildiği tespit edildikten sonra toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Oy Toplama Memurluğu için Sayın M. Saim BALADIN ve Tutanak Yazmanlığı için Sayın Ali UZUN Toplantı Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Ekin DİKMEN görevlendirildi.

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir

değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

Toplantı Başkanı, ana sözleşme ve ilgili mevzuat uyarınca oya sunulacak gündem maddelerinin tamamı için Türk Ticaret Kanunu 418'nci maddesinde belirtilen nisabın geçerli olduğu, oy vermenin EGKS uygulaması haricinde el kaldırmak yoluyla yapılacağı ve el kaldırmayanların red oyu vermiş sayılacağı hususlarında pay sahiplerini bilgilendirdi.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 5 Mart 2018 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI tarafından verilen önerge 17.301 TL olumsuz oya karşılık 74.923.802 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Başka söz alan olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU EGKS üzerinden hakkında bilgi talebini ilettili. Toplantı Başkanı iletilen soruların hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle sorulan sorunun Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.5 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ticari sır içermeyen kapsamda en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı ve 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacağı hakkında katılanları bilgilendirdi. Başka söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne 17.301 TL olumsuz oya karşılık 74.923.802 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Hazır bulunanlar arasında kendi adına oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi olmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrasına 17.300 TL olumsuz oya karşılık 74.923.803 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2018 tarih ve 616 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2017 yılı net dönem kârına rağmen birikmiş önceki yıl zararları nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2017 yılı net dönem kârının tamamının geçmiş yıllardan birikmiş zararın giderilmesi için kullanılmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 74.941.102 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakere açıldı. Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2018 tarih ve 610 sayılı kararı uyarınca 2013-2017 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için alınan kararın ve gerekçeli ana sözleşme tadil tasarısı metninin aynı tarihte KAP üzerinden kamuya duyurulmuş

olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI tarafından verilen önerge 10.579.532 TL olumsuz oya karşılık 64.361.571 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ana sözleşme tadil tasarisına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Şubat 2018 tarihinde 1406 sayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Şubat 2018 tarihinde 32115379 sayı ile verilen onay yazıları Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şekilde tadiline 10.579.532 TL olumsuz oya karşılık 64.361.571 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakereye geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ana sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2018 tarih ve 609 sayılı kararı ile Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Saad Hassan HAMMAD, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2018 tarihli yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Diğer yandan, Yönetim Kurulu'nun 14 Aralık 2017 tarihli ve 605 sayılı kararıyla, Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Michael Glyn POWELL'in Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilmesine karar verildiği ve bu kararın aynı tarihte KAP üzerinden ilân edildiği tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenerek 2018 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail SABANCI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Sertaç HAYBAT ve Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Michael Glyn POWELL'in, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU, Birleşik Krallık vatandaşı [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Sayın Saad Hassan HAMMAD'ın, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY'ın ve Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in seçilmelerine 1.847.187 TL olumsuz oya karşılık 73.093.916 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2018 görev yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantı daveti ile birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora SUBAŞI, belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı. İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu'nda aldıkları görevler dolayısıyla herhangi bir ödeme

yapılmamasına, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için brüt 15.000 €'dan fazla olmayacak şekilde huzur hakkı ödenmesine, bu kapsamda katılımlarına bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Michael Glyn POWELL, Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS için brüt 12.000 € ve Sayın Saad Hassan HAMMAD için net 10.000 € olarak belirlenmesine, ayrıca icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Komitelerde üstlenecekleri her bir Başkanlık görevi için yıllık brüt 10.000 € ve her bir Üyelik görevi için yıllık brüt 5.000 € ödenmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 74.941.102 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine 1.331.017 TL olumsuz oya karşılık 73.610.086 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi. Pay sahiplerinden Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU EGKS üzerinden söz konusu yetkilendirmenin kanun ile yasaklanmış olduğu beyanına istinaden olumsuz oy kullandığı hakkında muhalefet beyanını belirtmiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan diğer bağımsız denetim yükümlülüklerinin karşılanması için Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 575.589 TL olumsuz oya karşılık 74.365.514 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. 2016 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca toplantıya katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile 2017 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde toplam 37.320 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE pay sahiplerine 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında açıklamada bulundu.  
  
"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi ve ana sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve

sıhrî hisimlerinca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

- 12.** Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgilerine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 16 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 13.** Gündemin onüçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden Sayın Tuna ŞENER söz alarak kârlı ve başarılı yıl performansından dolayı Şirketi tebrik ederek, Avrupa Birliği vize muafiyetinin Şirkete olası etkileri, yer hizmetlerinin Pegasus'un büyümesinde ayrı bir şirket olarak değerlendirilip değerlendirilmediği ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda inşaatı devam eden ikinci pist ile ilgili 2019 yılı Haziran ve Aralık aylarında inşaatın tamamlanacağı hakkında çelişkili bilgiler hakkında bilgi ve görüş talep etti. Sorulara cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet NANE, vize muafiyetinin sadece Türk değil Avrupalı taşıyıcıları da olumlu etkileyeceği ve seyahat talebini artıracığı, Şirketin ana hedefinin asıl faaliyet alanı olan yolcu taşımacılığı olduğu ve yer hizmetlerini ayrı bir şirket olarak geliştirmeye dair bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığı, bu yönde bir karar olması durumunda her halükarda gerekli bilgilendirmenin KAP üzerinden yapılacağı, Sabiha Gökçen Havalimanı pist inşaatı ile ilgili koordinasyon sorumluluğuna sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilerin esas alınmasının Şirket tarafından uygun addedildiğini belirtti. Pay sahiplerinden Gürsoy HAFIZOĞLU ise çeşitli vergi incelemelerinde rüşvet talebi olduğuna dair söylentiler olduğu, rüşvet istenirse verilmemesi ve gerekli suç duyurularının yapılması talebini belirterek, bağımsız denetçi değişikliği sebebi ve bağımsız denetçilere yapılan ödemeler hakkında bilgi talep etti. Sorulara cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet NANE uyarısı için pay sahibine teşekkür ederek böyle bir durumla karşılaşmadığını ancak böyle bir durum olması durumunda Şirketin tüm yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini, bağımsız denetçi ücretinin ticari sır kapsamında açıklanamadığı ve denetçi değişikliğinin bağımsız denetçi görev süresine ilişkin azami yedi dönemlik yasal sınırlamadan kaynaklandığı hakkında bilgi verdi.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Tefvik NANE toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 4 Nisan 2018, saat 10:38.

*imza*

---

**TOPLANTI BAŞKANI**  
MEHMET TEVFİK NANE

*imza*

---

**OY TOPLAMA MEMURU**  
M. SAİM BALADIN

*imza*

---

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
MUSTAFA ÇALIŞKAN

*imza*

---

**TUTANAK YAZMANI**  
ALİ UZUN