



**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŐRKETİ**

**31 MART 2017 TARİHİNDE DÜZENLENECEK**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**6 MART 2017**

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

### 2016 YILINA AİT 31 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

#### BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

##### 1. 31 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 31 Mart 2017 Cuma günü saat 10:00'da Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekâletnamelerini, ekteki **EK-1** örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş vekâletnamelerinin aslını Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama açık olarak ve el kaldırmak sureti ile yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Pay Sahiplerimiz Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgileri alabilir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı Ana Sözleşmemizin 17'nci maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi hükmüne uygun olarak söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın da dâhil olmak üzere kamuya açık olarak düzenlenecektir.

Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.**

## **2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1)** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2)** 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 3)** Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 4)** 2016 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5)** Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 6)** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 7)** Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8)** Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9)** Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı içerisinde "Pegasus Bilgilendirme Politikası" ve "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda yapılan değişiklikler ve "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10)** 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 11)** Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2016 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12)** 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13)** Dilek ve görüşler ve kapanış

## 2. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalar

### 2.1. Pegasus Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Bu Bilgilendirme Dokümanının yayımlandığı 6 Mart 2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 102.272.000 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Pay Sahibi	6 Mart 2017 itibarıyla	
	Pay Adedi	Pay Oranı
Esas Holding A.Ş.	64.353.570	%62,92
Halka Açık Paylar	35.294.000	%34,51
Emine KAMIŞLI	874.810	%0,86
Ali İsmail SABANCI	874.810	%0,86
Kazım KÖSEOĞLU	437.405	%0,43
Can KÖSEOĞLU	437.405	%0,43
<b>Toplam</b>	<b>102.272.000</b>	<b>%100</b>

Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş imtiyazlı pay bulunmamakta ve her bir Pegasus payı Genel Kurulda pay sahibine bir oy hakkı vermektedir.

### 2.2. Pegasus ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerinde Gerçekleşen Önemli Değişiklikler Hakkında Bilgi

Pegasus ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler Faaliyet Raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, özetle:

- 2016 yılında Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş., Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak sentetik uçuş eğitim cihazları servis ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere 13 Mayıs 2016 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir.
- Şirketimiz, 26 Mart 2015 ve 4 Nisan 2016 tarihli özel durum açıklamaları ile duyurulan işlem neticesinde sahip olduğu alım hakkı uyarınca iştiraki Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi ("**Hitit Bilgisayar**") sermayesinin %10'unu temsil eden (B) Grubu nama yazılı payları 1.500.000 ABD Doları alım bedeli mukabilinde Hitit Bilgisayar'ın diğer pay sahiplerinden 30 Mayıs 2016 tarihinde iktisap etmiştir. İşlem neticesinde Şirketimizin Hitit Bilgisayar'daki pay sahipliği oranı %50'ye yükselmiştir.
- Şirketimiz, 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 siparişi çerçevesinde 31 Aralık 2016 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. 2016 yılında teslim alınan toplam dokuz adet A320NEO tipi uçağın sekiz adedi banka ve benzeri finansman kuruluşlarından sağlanan kredi, bir adedi JOLCO (*Japanese Operating Lease with Call Option*) finansman yöntemiyle Pegasus filosuna katılmış olup Şirket bilançosunda yer alan aktifler arasında muhasebeleştirilmiştir.

- Şirketimiz, 2016 yılında 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.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Conor John McCARTHY'nin 14 Temmuz 2016 tarihli istifası üzerine Hatice Zeynep Bodur OKYAY 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla selefinin görev süresinin kalanı için göreve getirilmiş ve bu atama 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrıca Stephen Mark GRIFFITHS Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda göreve getirilmiştir. Her iki üye Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ekim 2016 ve 9 Ocak 2017 tarihli yazıları uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 18 Mart 2016 tarihi itibarıyla Mehmet Tevfik NANE Pegasus Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Bu tarih itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılan Sertaç HAYBAT icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak Şirketimiz bünyesinde görev almaya devam etmektedir. 14 Ekim 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Şirketimiz tarafından sürdürülen operasyonel etkinlik ve verimlilik çalışmaları kapsamında Şirketimiz organizasyon yapısında çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Genel Müdüre doğrudan raporlayan üst yönetici sayısı azaltılmış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*Chief Operations Officer*) oluşturularak bu göreve son olarak bağlı şirketlerimizden İHY İzmir Havayolları A.Ş.'de ("**İzAir**") Genel Müdür olarak görev yapan Nasuh Nazif ÇETİN getirilmiştir. Aynı tarih itibarıyla Nedim ÖZESEN İzAir Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 2016 yılı içerisinde bir diğer bağlı şirketimiz Air Manas Air Company LLC şirketinin Genel Müdürü İlgar ALPTEKİN de 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış ve yerine Talgat NURBAEV getirilmiştir.
- Şirketimiz tarafından, 2016 yılında ortaya çıkan jeopolitik riskler, yurt dışı seyahat ve turizm gelirlerinde düşüş, yurt içi büyüme hızında yavaşlama ve kurdan kaynaklanan riskteki artış dikkate alınarak, 2016 yılının ikinci yarısı itibarıyla "3C Eylem Planı" adı altında maliyet tabanı (*CASK*), likidite (*Cash*) ve filo kapasitesine (*Capacity*) yönelik kapsamlı bir tedbir planını uygulamaya alınmıştır. Maliyetlerin yeniden gözden geçirilmesi, süreçlerin yalınlaştırılması, iş gücü optimizasyonu ve gelir yönetimine yönelik faaliyetler ile maliyet tabanında (*CASK*) iyileştirme sağlanmış, ayrıca likiditeyi artırıcı ve azalan talebe bağlı olarak filo planlamasında iyileştirmeler içeren bir takım uygulamalar hayata geçirilmiş olup bu yöndeki çalışmalar 2017 yılında da sürdürülmektedir.

### **2.3. Pay Sahiplerimizin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

### **3. 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar**

#### **3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6 ve 7'nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler veya müşavirler görevlendirebilir.

Toplantı Başkanlığı İç Yönerge'nin 7'nci maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın imzalanması hususunda yetkilidir.

#### **3.2. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu ("**Sermaye Piyasası Kanunu**") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük adresinde <http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com> adresindeki Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **3.3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

#### **3.4. 2016 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilerek 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerince oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe giren ve Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yayımlanan "**Pegasus Kâr Dağıtım Politikası**" EK-2 olarak pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 6 Mart 2017 tarih ve 575 sayılı kararı ekinde yer alan ve EK-3'te pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketimiz 2016 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edilmiştir.

#### **3.5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti**

Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Şükrü Emre BERKİN, Mehmet Cem KOZLU ve Saad Hassan HAMMAD Şirketimizin 7 Nisan 2016 tarihli Olağan

Genel Kurul toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup görev süreleri 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona ermektedir.

Conor John McCARTHY'nin istifası üzerine selefinin görev süresini tamamlamak üzere 14 Temmuz 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla göreve getirilen Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Stephen Mark GRIFFITHS'in görev süreleri de 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında sona ermektedir.

Bu doğrultuda 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi hükümleri doğrultusunda pay sahiplerimizce önerilerek ve Yönetim Kurulumuz en az beş kişiden oluşacak şekilde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca tanınabilecek istisnalar haricinde Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte birinin bu ilkelerde belirlenen bağımsızlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Yukarıdakilere ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyeliği için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesinden sorumludur. Bu doğrultuda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce kabul edilen 2017 Yönetim Kurulu Adaylık İlke ve Kriterleri **EK-4** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

Yukarıdaki değerlendirmeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 2017/1 sayılı Bülteninde Tebliğin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimizin "1. Grup Şirketler" arasında tespit edilmesi doğrultusunda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine iletilen bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterlerini değerlendirdiği raporunda 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Mehmet Cem KOZLU, Saad Hassan HAMMAD, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'in bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan talep edilmesini önermiş, Yönetim Kurulumuzca kabul edilen bu tespitler doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu 14 Şubat 2017 tarihli yazısı ile yukarıda belirtilen bağımsız üye adayları ile ilgili herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Yeniden seçilmelerinde herhangi bir engel bulunmayan mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve geçmiş dönem içerisinde yürütmüş oldukları görevler hakkında bilgi **EK-5** olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### **3.6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi**

TTK ve Ana Sözleşmemizin 10'uncu maddesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantılarında tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerimize görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketimizin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, bunların gözetimini yapmak ve bu kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktan sorumludur. Bu doğrultuda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce kabul edilen 2017 Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlke ve Kriterleri **EK-4** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

### **3.7. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396'ncı maddeler kapsamında şirketle işlem yapma ve şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve TTK 396 maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurulda verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

### **3.8. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca 2017 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması için Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### **3.9. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı içerisinde "Pegasus Bilgilendirme Politikası", "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda yapılan değişiklikler ve "Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi"nin yürürlüğe geçirilmesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulumuz tarafından 15 Aralık 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere;

- Pegasus Bilgilendirme Politikasının 14'üncü maddesinde yer alan "Yasak Dönem" uygulamasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/15 sayılı bülteninde yayımlanan 28 Mayıs 2014 tarih ve 16/514 sayılı ilke kararında öngörülen esaslarla uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadiline,
- Pegasus Ücret ve Tazminat Politikasının 1'inci ve 5'inci maddelerinde yer alan ifadelerin mevcut üst yönetim kadrosu tanımı ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla tadiline,

karar verilmiştir. Aynı tarih itibarıyla geçerli olmak üzere Pegasus İş Etiği Kurallarının yürürlükten kaldırılarak Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi yürürlüğe girmiştir. Pegasus Bilgilendirme Politikası ve Pegasus Ücret ve Tazminat Politikasının son değişiklikleri içeren ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yayımlanan konsolide metinleri ve Pegasus Ahlaki Davranış Rehberine ilişkin özet bilgi notu sırasıyla **EK-6**, **EK-7** ve **EK-8** olarak Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### **3.10. 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi**



Yönetim Kurulumuzun 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı kararıyla kabul edilerek 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe giren “**Pegasus Bağış ve Yardım Politikası**” 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiş ve Şirketin eğitim, sağlık ve faaliyet konusunun yanı sıra toplumsal dayanışma amacıyla bağış ve yardım yapmasına imkân sağlanmıştır. Pegasus Bağış ve Yardım Politikasının son değişiklikleri de içeren ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yayımlanan konsolide metni **EK-9** olarak Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen 2015 yılına ilişkin olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Ana Sözleşmemizin 11'inci maddesi uyarınca 2016 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirketimizce 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların toplam tutarı 1.814.555 TL seviyesindedir.

31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz tarafından 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek, diğer yandan Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncü maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11'nci maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Şirketimiz adına yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca, 2017 yılında “Pegasus Bağış ve Yardım Politikası” çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarı için 5.000.000 TL'nin üst limit olarak Pay Sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.

### **3.11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2016 yılı içerisinde 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız 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 toplantısında bilgilendirilir. Şirketimizin bu husus ile ilgili açıklamalarına 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun (1/G) Bölümünde yer verilmektedir.

### **3.12. 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

### **3.13. Dilek ve Görüşler ve Kapanış**

## EK-1 GENEL KURUL VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

### PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

#### VEKÂLETNAME

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin 31 Mart 2017 günü, saat 10:00'da Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: .....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: .....

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

.....

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi:\* .....
- b) Numarası/Grubu:\*\* .....
- c) Adet-Nominal değeri: .....
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: .....
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* .....
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: .....

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*)**

.....

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

.....

Adresi: .....

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

KAŞE / İMZA

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.**

**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

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 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 yapamadığı hallerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Şirket Ana Sözleşmemizde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı hakkına ve kârın 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.

Bu Kâr Dağıtım Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanır.

**EK-3 PEGASUS 2016 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	102.272.000	102.272.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	-	-
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	(143.669.576)	(507.558.400,75)
4. Vergiler ( - )	7.486.578	-
5. Net Dönem Kârı ( = )	(136.182.998)	(507.558.400,75)
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(136.182.998)	(507.558.400,75)
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	1.814.555	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	(134.368.443)	-
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
- Nakit		
- Bedelsiz		
- Toplam		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

**PEGASUS YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2017 ADAYLIK VE ÜCRETLENDİRME İLKE VE KRİTERLERİ**

**1. Pegasus Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Kriterleri**

- 1.1. Yönetim Kurulu en az beş üyeden oluşur (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.1, Ana Sözleşme Madde 10*).
- 1.2. Yönetim Kurulu üyelerinin (tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi aday gösterilmesi durumunda tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişi dahil) tam ehliyetli olması gerekir (*TTK 359/2-3*).
- 1.3. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.2*).
- 1.4. Yönetim Kurulu üye tamsayısının en az üçte biri Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsızlık kriterlerini karşılamak durumundadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilecek haller saklıdır (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.3 - 4.3.6*).
- 1.5. Yönetim Kurulu üyesinin görevini yerine getirmek için gerekli zamanı ayırabilecek, yılda en az dört adet Yönetim Kurulu toplantısına ve üye olunan Komite toplantılarına katılabilecek ve gerekli hazırlık ve çalışmaları yürütebilecek zamanı ayırabilecek durumda olması gerekir (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.4.1, Ana Sözleşme Madde 12*).
- 1.6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Denetim Komitesi'nde görev yapabilmesi için denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.10*).
- 1.7. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nca:
  - Risklerin değerlendirilmesi ve yönetimine izin veren ihtiyatlı ve etkin kontrol mekanizması çerçevesinde Şirket'in girişimci nitelikte liderliğini sağlaması;
  - Şirket'in stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanmasına rehberlik edilmesi, Şirket'in amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli mali ve insan kaynaklarının bulunmasının sağlanması ve şirkete yönelik rekabet halindeki talepler dengelenerek Şirket'in ve yönetimin performansının gözden geçirilmesi;
  - Şirket'in değer ve standartlarının belirlenmesi ve ortakları ile diğer menfaat sahiplerine karşı yükümlülüklerinin anlaşılması ve yerine getirilmesini sağlayacak yetkinlikte olması beklenmektedir
- 1.8. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıca aşağıdaki sorumlulukları üstlenebilecek nitelikte olması gerekir:
  - **Strateji:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri Şirket stratejisini yapıcı bir şekilde sorgulamalı ve stratejinin gelişimine katkıda bulunmalıdır;
  - **Performans:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri yönetimin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşması konusundaki performansını gözetmeli ve performansa ilişkin raporlamaları takip etmelidirler;
  - **Risk:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri mali bilginin doğruluğu ve mali kontrol ile risk yönetim sistemlerinin sağlık ve korunabilirliğinin yeterliliği konusunda tatmin olmalıdırlar;
  - **İnsan Kaynakları:** İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, icracı Yönetim Kurulu üyeleri için uygun ücret ve ödeme seviyelerinin belirlenmesinden sorumlu olup üst yönetimin göreve getirilmesi ve gerektiğinde görevden alınması ile halefiyet planlaması konularında öncelikli bir rol üstlenmeleri gerekmektedir
- 1.9. Prensipten Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumluluklarını etkileyecek ölçüde çıkar çatışması oluşturan ve sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen görev ve sorumluluklarının bulunmaması beklenmektedir.
- 1.10. Yukarıda yer alan ilke ve kriterler ile ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikler gerekli hâllerde Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir.

## **2. Pegasus Yönetim Kurulu Üyeliği Ücretlendirme Kriterleri**

- 2.1.** Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için ödenecek belirli ödenek Genel Kurul tarafından belirlenir (*TTK 394, Ana Sözleşme Madde 10/4*)
- 2.2.** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Pegasus'un performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3*)
- 2.3.** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir (*Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3*)
- 2.4.** Yukarıdaki değerlendirmeler ve Yönetim Kurulunca kabul edilen Ücret ve Tazminat Politikası'nda belirlenen esaslar doğrultusunda 2016 yılı için aşağıdaki esasların pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması kabul edilmiştir:
  - icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına azami brüt 15.000 Avro tutarında huzur hakkı ödenmesi,
  - icrada görevli olmayan üyelere ayrıca üstlendikleri her bir Komite Başkanlığı görevi için yıllık brüt 10.000 Avro ve her bir Komite Üyeliği için yıllık brüt 5.000 Avro ödenmesi,
  - icrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komitelerindeki üyelikleri sıfatıyla herhangi bir ödeme yapılmaması,
  - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleriyle ilgili olarak yapmak zorunda kaldıkları masrafların Şirketimiz düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizce karşılanması.



## EK-5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ VE GEÇMİŞ DÖNEM GÖREVLERİ

**Ali İsmail SABANCI**

-

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Ali İsmail SABANCI 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 İcra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ali SABANCI, 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ali SABANCI, 2004 yılından bu yana Şirketimiz ve diğer Esas Holding A.Ş. grup şirketlerinin yönetim kurullarında da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ali SABANCI, 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.

### 2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Esas Holding A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Esas Burda Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	U.N. RO-RO İşletmeleri A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	Trieste Holdco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Trieste Midco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	Trieste Newholdco Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
9.	Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
10.	Bin Çağrı Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
11.	Air Berlin plc, İngiltere	Yönetim Kurulu Üyesi
12.	Multimarka Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
13.	Saray Bahçe Alışveriş Merkezi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
14.	Kauçuk Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

**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 dâhil 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, IBimSA ve Sabancı Telekom gibi grup şirketlerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu İcra Üyesi gibi görevlerde bulunmuştur. Çağatay ÖZDOĞRU, Haziran 2005'te İcra Komitesi Üyesi olarak Esas Holding A.Ş.'ye geçmiştir. Çağatay ÖZDOĞRU, hâlihazırda Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü 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.

### 2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Esas Holding A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
2.	Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	U.N. RO-RO İşletmeleri A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	Ayakkabı Dünyası Mağazacılık ve İnşaat A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	Esaslıgrup Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı
8.	Tasfiye halinde Acil Yardım Akademisi A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
9.	Kiraz 1 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Tasfiye halinde Esbon Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
11.	Kiraz 4 LLC, A.B.D. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
12.	Kauçuk Yiyecek İçecek Hizmetleri Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
13.	Denkar Denizcilik A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
14.	Multi Marka A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
15.	Kron Telekomünikasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

**Sertaç HAYBAT**

-

**İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi**

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 Hava Yolları'nda görev yapmıştır. Sertaç HAYBAT ayrıca bir dönem SunExpress 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 seçilen Sertaç HAYBAT bu görevini 2014 yılı sonuna kadar sürdürmüştür.

**2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler**

1.	IHY İzmir Havayolları A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı

**Şükrü Emre BERKİN**

-

**İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi**

Şükrü Emre BERKİN Mart 2010'dan beri Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Emre BERKİN Mart 2014 ile Mart 2015 arasında Şirketimizde bağımsız Yönetim Kurulu olarak görev yapmıştır. Emre BERKİN, 1983 yılında Digital Equipment Corporation kuruluşunda çalışmaya başlamış ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de satış, danışmanlık, destek ve hizmet pozisyonlarında görev yapmıştır. Emre BERKİN, 1993 ile 2006 yılları arasında Microsoft Corporation kuruluşunda çalışmış ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri Başkan Yardımcılığı, Ortadoğu ve Afrika Operasyonları Başkanlığı da dâhil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca Microsoft Türkiye'nin ilk Genel Müdürü olmuştur. Emre BERKİN halen uluslararası iş geliştirme, birleşmeler ve satın almalar, fonlama ve yatırımlar konularında danışmanlık vermektedir. Emre BERKİN ayrıca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Emre BERKİN, bilgisayar mühendisliği dalında DePaul Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden lisans derecesi almıştır.

**2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler**

1.	Thomas Cook Group plc, İngiltere	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Base Gayrimenkul Turizm ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

**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 ile 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.

**2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler**

1.	Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Evyap Holding A.Ş.	Danışman
3.	Evyap Asya	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
5.	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	Yazıcılar Holding A.Ş.	Danışman
7.	Anadolu Efes Biracılık Malt Sanayii A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	The Marmara Hotels & Residences	Danışman Kurulu Üyesi
9.	DO&CO the Gourmet Entertainment Company	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Global İlişkiler Forumu	Yönetim Kurulu Üyesi

**Saad Hassan HAMMAD**

-

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Saad Hassan HAMMAD 25 Nisan 2014 tarihinde icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirketimize katılmış olup 31 Mart 2015'ten bu yana Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Son olarak Ağustos 2013 ile Ekim 2016 arasında İngiliz Flybe Group plc şirketinin genel müdürlüğünü yürüten Saad HAMMAD havacılık sektöründe yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak önemli tecrübeye sahiptir. Saad HAMMAD 2005 ile 2009 yıllarında

easyJet plc'nin ticaretten sorumlu yöneticisi olarak, Mayıs 2011 ila Eylül 2012 arasında ise Air Berlin plc'de icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi ve Finans Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Havacılık sektörü dışında ise 2009 ila 2013 yıllarında Saad HAMMAD yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında portföyü yöneten The Gores Group özel girişim sermaye şirketinde icracı yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, ayrıca Procter & Gamble, Thorn-EMI, Vision Express, the Minit Group ve the Boston Consulting Group gibi şirketlerde marka yönetimi, satış, pazarlama, perakende ve yönetim görevlerinde bulunmuş, Tibbett & Britten firmasında icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, kurucusu olduğu Avrupa çapında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren internet tabanlı gelir yönetim firması Autocascade'de genel müdür, Optos plc şirketinde ise icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, denetim ve ücret komiteleri üyesi olarak görev üstlenmiştir. Saad HAMMAD Oxford Üniversitesi'nden Siyaset, Felsefe ve Ekonomi dallarında lisans ve Fransa INSEAD'dan işletme alanında yüksek lisans dereceleri almıştır. Birleşik Krallık vatandaşı olan Saad Hassan HAMMAD, bu ülkede mukimdir.

---

#### 2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

---

- |    |                            |                                        |
|----|----------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Flybe Group plc, İngiltere | İracı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür |
|----|----------------------------|----------------------------------------|

#### **Hatice Zeynep Bodur OKYAY**

-

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Zeynep Bodur OKYAY 14 Temmuz 2016 tarihinde icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirketimize katılmış olup Ekim 2016'dan bu yana Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Zeynep Bodur OKYAY 1992 yılından bu yana seramik, yapı ürünleri, yapı kimyasalları, savunma ve havacılık, makine ve kalıp, enerji, madencilik, nakliye ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren Kale Grubu bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiştir. 1992 ila 1995 yılları arasında seramik üretim planlama ve üretim yönetimi birimlerinde görev alan Zeynep Bodur OKYAY 1995 yılında pazarlama şirketleri icra kurulu üyeliği ve başkanlığı görevini üstlenmiş olup, 2007 yılından bu yana Kale Grubu başkanı ve genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Zeynep Bodur OKYAY İstanbul Teknik Üniversitesi işletme mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi lisansüstü yönetici yetiştirme programını tamamlamıştır. Zeynep Bodur OKYAY'ın çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf ve odalar nezdinde üstlendiği görevler arasında İstanbul Sanayi Odası meclis başkanı, İktisadi Kalkınma Vakfı başkan vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyeliği, Türk Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girişimciler kurulu başkan yardımcılığı görevleri bulunmaktadır.

---

#### 2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

---

- |    |                                                          |              |
|----|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.                            | Murahhas Aza |
| 2. | Kale Holding A.Ş.                                        | Murahhas Aza |
| 3. | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.     | Murahhas Aza |
| 4. | Kale Havacılık Sanayi A.Ş.                               | Murahhas Aza |
| 5. | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | Murahhas Aza |
| 6. | Bodur Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.                        | Murahhas Aza |
| 7. | Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.        | Murahhas Aza |
| 8. | Kalebodur Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. | Murahhas Aza |

#### **Stephen Mark GRIFFITHS**

-

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Stephen Mark GRIFFITHS 11 Kasım 2016 tarihinde icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirketimize katılmış olup Ocak 2017'den bu yana Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Steve GRIFFITHS hâlâ Londra Metrosu'nda Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*Chief Operating Officer*) olarak görev yapmaktadır ve havacılık sektöründe önemli yöneticilik tecrübesine sahiptir. Steve GRIFFITHS 1995 ila 2013 yılları arasında Virgin Atlantic Airways Limited şirketinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Mart 2009 ila Haziran 2013 arasında Virgin Atlantic'te Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (*Chief Operating Officer*) olarak görev yapan Steve GRIFFITHS uçuş işletme, mühendislik, havalimanı yer hizmetleri, kargo, uçucu ekipler, uçuş emniyeti, güvenlik ve müşteri yönetimi bölümlerinde çalışan 6.500 çalışana liderlik etmiş ve havalimanı faaliyetleri ve müşteri vaatlerinin emniyetli, etkin ve maliyet odaklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Steve GRIFFITHS bu görev öncesinde 2007 ila 2009 yılları arasında mühendislik direktörü olarak görev almış ve 1995 – 2007 döneminde çeşitli mühendislik görevleri üstlenmiştir. Steve GRIFFITHS 1986 ilâ 1995 yılları arasında Rolls Royce plc şirketinde kıdemli hizmet mühendisi olarak görev yapmıştır. Steve GRIFFITHS makine mühendisliği alanında yükseköğrenim (*Higher National Diploma*) derecesine sahip olup ayrıca Cranfield Üniversitesi İleri Düzey Yönetici Gelişim Programını (*Advanced Leadership Development Programme*) tamamlamıştır. Birleşik Krallık vatandaşı olan Steve GRIFFITHS, bu ülkede mukimdir.

---

#### 2016 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

---

- |    |                               |                                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | London Underground, İngiltere | Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

**1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK**

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ("**Pegasus**") Bilgilendirme Politikası, Pegasus'un tabi olduğu hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usulleri belirlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("**Özel Durumlar Tebliği**") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuştur.

**2. GENEL ESASLAR**

Bilgilendirme Politikası:

- a) Pegasus ile pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleri arasında sürdürülebilir, etkin ve açık bir iletişimi amaçlar,
- b) Pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahiplerinin doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında, eşit koşullarda, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde ulaşmasını amaçlar,
- c) Ticari sır kapsamında bulunan, açıklanmasında yasal sakınca bulunan veya bu durumda Pegasus'un menfaatlerine zarar verebilecek bilgiler açısından kamuya açıklanma zorunluluğu doğurmaz.

Pegasus, bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelere uyar.

**3. SORUMLULUK**

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir.

**4. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Pegasus tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- a) Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ("**KAP**") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler,
- b) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar, bağımsız denetim raporları, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan duyurular,
- d) Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları,
- e) Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- f) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- g) Pegasus yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi ([www.pegasusyatirimciiliskileri.com](http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com) ve [www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri](http://www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri)),
- h) Telefon ve cep telefonu üzerinden iletişim, elektronik posta ve benzeri iletişim yöntem ve araçları,
- i) Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

**5. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

**A. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgilere ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nün

koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanarak imzaya yetkili sorumlu personelden en az ikisinin müşterek onayıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Yapılan özel durum açıklamalarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

#### **B. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelemesi**

Pegasus, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Özel Durumlar Tebliği düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır.

#### **C. İçsel Bilginin Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin Alınan Önlemler**

İlke olarak, Pegasus ve Pegasus çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Tüm Pegasus Aile Bireyleri bu hususta yazılı olarak bilgilendirilir. Bu kişiler tarafından içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgilerin Bilgilendirme Politikasında yer alan usule aykırı olarak üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa içsel bilgiye ilişkin olarak gecikmeksizin özel durum açıklaması yapılır.

Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Pegasus ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesini tutar ve gerekli hallerde günceller. İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından özel durumların usulünce kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte söz konusu bilgilerle ilgili olarak tabi oldukları gizlilik yükümlülükleri ve bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir.

Pegasus, faaliyetlerine ilişkin olarak veya kendi adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında içsel bilgiye ulaşabilecek durumdaki bağımsız denetçi, mali müşavir ve muhasebeci, avukatlar ve diğer danışmanlar da dahil üçüncü kişilerin edindiği içsel bilgi niteliğindeki bilginin gizliliğinin muhafaza edilmesi için gerekli diğer her türlü tedbiri alır.

#### **D. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler**

Pegasus, Özel Durumlar Tebliği hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen tanımlar dikkate alınır.

### **6. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Pegasus yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

### **7. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Pegasus yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili

düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

## **8. DİĞER BİLDİRİMLER**

### **A. Mevzuat Gereği Yapılan Bildirimler**

Yukarıda sayılanlar haricinde mevzuat gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya başka herhangi bir şekilde basılı veya elektronik olarak ilan edilmesi gereken ortaklık haklarının kullanımına ilişkin açıklamalar da dahil tüm bildirimler, bu bildirimlerin Pegasus adına düzenlenmesi ve ilanı için ilgili mevzuat veya Pegasus imza sirkülerince yetkili kılınmış kişiler tarafından mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak kamuya açıklanır.

Pay sahiplerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ortaklık haklarının kullanımına ilişkin başka mecralarda yapılan duyurulara Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde güncel olarak yer verilmesini sağlar.

### **B. Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi ve Belgeler**

Pegasus, Genel Kurul toplantılarının gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme dokümanı ve diğer gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlar ve Genel Kurul toplantısı öncesinde basılı olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi ve KAP üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine de sunulur.

### **C. Basın Açıklamaları, Bülten ve Duyuruları**

Pegasus, önemli gelişmeler meydana geldikçe, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlayarak kamuoyunu bilgilendirir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmelerin içeriğine bağlı olarak söz konusu bilgilendirme bir basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Pegasus tarafından yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, bülten ve duyurulara, yatırımcıların bunlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.

## **9. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER**

Aksi Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki doğrultusunda belirlenmedikçe, Pegasus adına yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları yapmaya yetkili kurumsal sözcüler Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Mali İşler ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Direktörü veya Genel Müdür tarafından bu konuda yetkilendirilecek kişilerdir. Basına açıklamanın Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılması için Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı gerekir.

Özellikle Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü Pegasus'un yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Pegasus adına iletişimde bulunur.

Pegasus adına yetkili kişiler tarafından yapılacak tüm açıklamaların Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda ve Pegasus Kurumsal İletişim ve Sponsorluk Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ön değerlendirmeden geçmesi esastır.

Yukarıdakiler haricinde özellikle görevlendirilmedikçe Pegasus çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne yönlendirilir.

## **10. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM**

Sermaye piyasası katılımcıları ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, soruların en açıklayıcı şekilde cevaplanması, yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Pegasus analistlere, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına veya pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya video-konferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğü, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı ve bilgi taleplerine olumlu yanıt verme çabasında olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır.

Toplantılarda paylaşılan sunum ve raporlara, bilgiye ulaşımında eşitlik esası çerçevesinde Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer verilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgi niteliğinde hiçbir bilgi açıklanmaz. Bilgilendirme toplantılarında yalnızca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler Pegasus adına iletişim kurabilir.

Toplantı ve görüşmelerin yanı sıra Pegasus tarafından yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer verilen bilgi ve belgeler pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve diğer menfaat sahiplerine Pegasus'a ilişkin gelişmeleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.

### **11. ANALİST RAPORLARI**

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Pegasus, dilerse kaynağını belirterek ve raporu hazırlayan analistlerin izni alınmak kaydıyla yatırımcılara farklı bakış açılarını sunabilmek adına analist raporlarını internet sitesinde yayımlayabilir. Pegasus, analist raporlarını veya modellerini gözden geçirmek, doğrulamak veya onaylamaktan sorumlu değildir. Ancak, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgileri kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında doğruluğunu gözden geçirebilir. Pegasus, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

Pegasus kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesinde kamuya açıklar.

### **12. MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER**

Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

Pegasus, ilke olarak Pegasus kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.

Pegasus hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Pegasus'u temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Pegasus, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadar herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Pegasus adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

### **13. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI**

Pegasus, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Pegasus'un geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak suretiyle yapılabilir.

Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Pegasus'un finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

### **14. SESSİZ DÖNEM VE YASAK DÖNEM**

Pegasus, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme “**Sessiz Dönem**” adı verilir. Şirket için Sessiz Dönem ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten onbeş gün önce başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir. Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama

yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Pegasus tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Pegasus tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Pegasus paylarını alıp satamayacakları "**Yasak Dönem**" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, finansal rapor hazırlanan her bir altı aylık ve oniki aylık hesap döneminin sona erdiği tarihi izleyen gün başlayıp, ilgili dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya duyurulması ile sona ermektedir.

#### **15. PEGASUS YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İNTERNET SİTESİ** ([www.pegasusyatirimciiliskileri.com](http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com) ve [www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri](http://www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri))

Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında etkin olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir.

Pegasus, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesinde yer vermesi öngörülen bilgi ve belgeleri mevzuatta öngörülen süre ve usullere uygun olarak yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yayımlar. Bunun yanı sıra, Pegasus tarafından Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya yapılan tüm açıklamalara yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden erişim imkanı sağlar. Pegasus, yatırımcı ilişkileri internet sitesindeki bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarsız veya çelişkili olmamasını sağlar.

Yatırımcı ilişkileri internet sitesi menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin hem Türkçe hem İngilizce bölümleri mevcuttur.

Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem Pegasus tarafından alınır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

#### **16. YÜRÜRLÜK**

Bu Bilgilendirme Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşünü müteakiben Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.



**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ÜCRET VE TAZMİNAT POLİTİKASI**

**1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK**

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (“Pegasus”) Ücret ve Tazminat Politikası Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm çalışanlarımızın (hep birlikte “Aile Bireyleri”) ücretlendirme esaslarının yazılı olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konmuştur.

**2. GENEL ESASLAR**

Pegasus'ta ücretlendirme esasları:

- a) şirketimizin yapısı, uzun vadeli hedefleri ve sürdürülebilir başarısı,
- b) şirket içi ücret dengesi ve şirket bütçesi,
- c) şirkete bağlılık, verimlilik ve üretkenliğin teşviki,
- d) şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör ve rekabet koşulları,
- e) Aile Bireylerimizin üstlendikleri sorumluluklar ile ölçülebilir kişisel başarı ve kariyer gelişimi hedefleri ve
- f) yasal düzenlemeler

dikkate alınarak belirlenir.

Pegasus Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ'in ilgili hükümlerine uyulur.

**3. SORUMLULUK**

Ücret ve Tazminat Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pegasus üst düzey yönetimi ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır.

Pegasus'ta ücretlendirme uygulamalarının Ücretlendirme Politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetimi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin gözetimi altında Pegasus üst düzey yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

**4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ**

Pegasus Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

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.

Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimize kârdan pay verilmesi için bu hususta Genel Kurul tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

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

**5. DİĞER PEGASUS AİLE BİREYLERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ**

Yönetim Kurulu üyelerimiz haricindeki Aile Bireylerimizin ücretlendirilmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

**A. Sabit Ücret**

Yukarıda 2'nci maddede belirlenen genel esaslar çerçevesinde, ilgili Aile Bireyinin pozisyonuna, kıdemine, bireysel performansına ve enflasyon gelişimine bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi devam ettiği sürece aylık olarak ödenir. Aylık sabit ücret, burada belirlenen prensipler çerçevesinde yılda bir kez gözden geçirilir.

## **B. Performansa Dayalı Prim**

Pegasus, başarılarının sürdürülebilirliğinin, diğer etkenlerin yanı sıra, Aile Bireylerinin şirket performansına destek vermesine ve Pegasus'a bağlılığına dayandığına inanmaktadır. Performans tabanlı teşvikler sunmak suretiyle personeli motive etmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Şirketimizin Aile Bireyelerine ilişkin ücret politikası, personeli bir yandan motive ederek Pegasus'a bağlı tutarken, diğer yandan da verimliliğin ve üretkenliğin azamiye çıkartılmasına odaklanmaktadır.

Bu stratejiye uygun olarak tüm Aile Bireylerimiz için Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek dönemler içerisinde Pegasus'un gelir performansı ve ilgili Aile Bireyelerimizin kişisel hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı ikramiye sistemlerinin uygulanması esastır. Söz konusu ikramiye sistemleri Yönetim Kurulumuzca farklı görevler üstlenen Aile Bireyelerimiz için farklı ölçüt, esas ve hesaplamalara tabi olacak şekilde belirlenebilir.

## **C. Diğer Haklar**

Sabit aylık ücret ve ikramiye uygulamalarına ek olarak tüm Pegasus Aile Bireyelerimize burada belirlenen genel esaslar çerçevesinde maddi ve maddi olmayan nitelikte menfaatler, ödemeler veya önceden belirlenmiş kriterlerin yerine getirilmesi şartı ile hak kazanılan ödüller sağlanabilir.

## **D. Ücretlendirme Uygulamalarının Belirlenmesi**

Genel Müdür ve Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak görev yapan Aile Bireyelerimizin 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. Diğer tüm Aile Bireyelerimizin ücretlendirilmesi hususunda uygulanacak usul ve esaslar ile ilgili olarak Pegasus Yönetim Kurulu kararları ve bu çerçevede uygulamaya konulan şirket içi düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımı belirilerek şirketimizin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

## **6. İŞ SÖZLEŞMELERİ, TAZMİNAT HAKLARI VE YASAL UYGULAMALAR**

Pegasus bünyesindeki tüm üst düzey yöneticiler ve çalışanlar ile iş sözleşmesi yapılır. Pegasus ile söz konusu Aile Bireyleri arasındaki istihdam ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4'üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendi kapsamındaki pilot ve kabin memurları açısından 6102 sayılı Borçlar Kanunu ve Türk sivil havacılık mevzuatının ilgili hükümlerine, diğer çalışanlarımız açısından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Pegasus, ilgili Aile Bireyelerine yapılacak tazminat ödemeleri ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.

## **7. YÜRÜRLÜK**

Bu Ücret ve Tazminat Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Ücret ve Tazminat Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşünü müteakiben Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

### PEGASUS AHLAKİ DAVRANIŞ REHBERİ

Pegasus Ortak Değerleri ve Ahlaki Davranış Rehberi'nde yayınlanmış olan prensipler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

#### **Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi Nedir?**

Aile Bireyleri, misafirler, müşteriler, tedarikçiler, ilişkili diğer organizasyonlar ve kamu kurumları ile ilişkilerde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, doğru ve güvenilir davranışlar ile ilgili temel prensipleri içeren rehberdir.

#### **Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi kimler için geçerlidir?**

Şirketin ve bağlı kuruluşların Yönetim Kurulu üyeleri dahil tüm yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır. Bu kişilerin tamamı Pegasus Ahlaki Davranışlar Rehberinde "**Aile Bireyi**" olarak anılmaktadır.

#### **Kurumsal Değerlerimiz**

Pegasus, her türlü faaliyetinde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir şekilde davranır. Her ortamda açık, samimi ve işbirlikçi ilişkiler kurar. Söz konusu temel ilkeler ve Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi şirketimizin verdiği tüm ticari kararlar için belirleyicidir.

- Dürüstlük: Tüm ilişkilerde dürüst ve yasal düzenlemeler ile Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi'ne bağlı kalarak şeffaf bir şekilde hareket etmeyi ifade eder.
- Saygı: Aile Bireylerimiz, misafirlerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve iletişimde olduğumuz tüm kişi ve kuruluşlar ile saygı ve nezaket kurallarına uygun bir şekilde çalışmayı ifade eder.
- Adalet: Her türlü karar ve eylemde tüm tarafların menfaatlerini değerlendirerek adalet duygusunu zedelemeyecek şekilde hareket etmeyi ifade eder.
- Güvenilirlik: Faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini, tüm menfaat sahipleri ile açık, anlaşılır ve doğru bilgi paylaşımının sağlanması, uzun vadeli menfaatlerin gözetilmesi ve üstlenilen sorumlulukların zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini ifade eder.

#### **YÖNETİM BEYANI**

Pegasus Yönetim Kurulu, Pegasus Genel Müdürü ve Genel Müdür'e bağlı tüm yöneticiler olarak;

- Her türlü faaliyet sırasında akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir şekilde davranacağımızı,
- Her ortamda açık, samimi, işbirlikçi ilişkiler kuracağımızı,
- Ahlaki Davranış Rehberi içerisinde açıklanan etik değerlere sahip çıkacağımızı, uygun hareket edeceğimizi, bu değerleri koruyacağımızı,
- Mevcut tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yasalar, kurallar ve uluslararası standartlara uygun davranacağımızı,
- Pegasus'a karşı sorumluluklarımız ve kişisel menfaatlerimiz arasında doğabilecek çıkar çatışması durumlarında, etik ve dürüst davranacağımızı,
- Kamuya ve Pegasus'un raporlamakla yükümlü olduğu otoritelere doğru, tam, eksiksiz bilgi sağlayacağımızı,
- Şirket hedeflerimizi yerine getirmek ve misafirlerimizin emniyeti ve memnuniyetini sağlamak için Ahlaki Davranış Rehberi'ni destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması için çalışacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi'nde aşağıdaki konularda Aile Bireylerinden beklenen davranış biçimi detaylı biçimde tanımlanmaktadır.

## **Sorumluluklarımız**

Pegasus olarak tüm yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda, Aile Bireylerimize, misafirlerimize, rakiplerimize, kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler, tedarikçilerimiz, pay sahiplerimize, çevreye, medyaya karşı sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye özen gösteririz.

Bu kapsamda özellikle:

- Her aşamada Emniyet Yönetiminin ana sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket eder ve misafir memnuniyetini sağlamak adına dürüst, saygılı, adil ve güvenilir iletişim kurmayı hedefleriz.
- Dürüst bir biçimde rekabet ederiz; rekabetin korunması ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde hareket ederiz.
- Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini hedefleriz.
- Aile Bireylerinin yasal düzenlemelere aykırı olarak bir menfaat sağlamaları, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri veya teklif etmeleri veya benzer taahhütlerde bulunmaları yasaktır.

Pay sahiplerimize yaptığımız açıklamalarda, operasyonel ve finansal sonuçlarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, anlaşılabilir ve mevzuatın öngördüğü bilgileri paylaşıyoruz. Pegasus ile ilgili içsel bilgilerin korunması, bunlara erişim yoluyla her türlü kötüye kullanımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alırız.

## **Çıkar Çatışması Durumları**

Aile Bireyleri olarak, günlük faaliyetleri sırasında kurumla aralarında çıkar çatışmasına izin vermemeleri ve bu izlenimi yaratacak durumlardan kaçınmaları beklenmektedir.

Aile Bireylerinin şirket faaliyetleri ile ilgili hediye veya başka menfaat teklif veya kabul etmelerine prensip olarak şirketimizce izin verilmemekte ve bu işlemler ancak Etik Kurul onayıyla gerçekleştirilebilmektedir.

## **Şirket Varlıklarının Korunması ve Güvenlik**

Aile Bireyleri, kendi sorumlulukları kapsamında şirketimize ait tüm ticari, operasyonel ve mali kayıtları doğru, zamanında ve yasalara uygun olarak düzenlemekten sorumludur.

Aile Bireylerimiz, tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken Pegasus'a ait varlıkların şirket kullanımı için olduğunun bilinci ile hareket eder ve kişisel kullanımdan kaçınır.

Tüm Aile Bireylerimiz, misafir ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve iletişimde olduğumuz diğer kişiler ile ilgili olup kamuya açık olmayan kişisel veriler dahil bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından ve korunmasından sorumludur.

Aile Bireylerimizin, sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamının oluşturulması ve verimliliği arttırmak amacıyla işyeri güvenliği ve işçi sağlığının korunması ile ilgili yasal düzenlemelere ve şirketimizce benimsenen İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasına uygun biçimde hareket etmeleri gerekmektedir.

## **Sosyal Medya ve Politik Faaliyetler**

Pegasus olarak siyasi faaliyette bulunmayız. Politik etkinlikler ve sosyal medya faaliyetlerinde Pegasus'u temsil ettiğimiz izlenimini doğuracak hareketlerden ve ifadelerden kaçınırız.

## **Pegasus Ahlaki Davranış Kurallarına Uyum**

Pegasus, Ahlaki Davranış Kurallarının etkin bir şekilde uygulanması için bu konudaki şikâyetlerin ve Ahlaki Davranış Rehberi kapsamına girecek konuların objektif ve bu kurallarda belirtilen amaçlara uygun olarak değerlendirilmesi için Pegasus Etik Kurulu'nu oluşturmuştur.

Pegasus Ahlaki Davranış Kurallarına aykırılıklar ile ilgili şikâyetlerinizi etik@flypgs.com adresine iletebilirsiniz.

Pegasus, herhangi bir bildirim ardından Aile Bireyleri arasında misilleme yapılmasını, bildirim yapan çalışanın bu bildirim nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmesini engeller ve bu konuda asla taviz vermez.

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 11/2'nci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirketimiz adına bağışta bulunulması konusunda yetkilidir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz Bağış ve Yardım Politikası'nda belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

- Pegasus, eğitim, sağlık ve toplumsal dayanışma amacıyla veya faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, dernek ve vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir.
- Pegasus tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Pegasus tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir.
- Pegasus tarafından yapılacak bağış ve yardımların emniyet, güvenilirlik, yenilikçilik, yaratıcılık ve girişimcilik stratejimiz, temel kurumsal değerlerimiz ve etik standartlarımızla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlaması esastır.
- Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
- Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.
- Pegasus tarafından ticari saik ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında yürütülen faaliyetler ve sponsorluk faaliyetleri Bağış ve Yardım Politikasından bağımsız olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenen genel yetkilendirme çerçevesinde yürütülür.

Bu Bağış ve Yardım Politikası 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.