



PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

30 MART 2023 TARİHİNDE DÜZENLENECEK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

6 MART 2023

our lowest fares are @
flypgs.com | **PEGASUS**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILINA İLİŞKİN 30 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 30 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 30 Mart 2023 Perşembe 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.

2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Dönem Kârının Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Faaliyet Raporu, Faaliyet Raporu ekinde yer alan ve güncel Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) atıflarını içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Sürdürülebilirlik Raporu ve 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 Türk Ticaret Kanununun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına 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, **EK-1'**deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmî Gazetede 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 Biriminden 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.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

30 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2) Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
- 3) 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5) 2022 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10) Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11) Pegasus Hava Yolları Bağış ve Yardım Politikasında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması
- 12) 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağışların onaylanması ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 13) Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikası ve Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası metinlerinde yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2022 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15) 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16) Dilek ve görüşler ve kapanış

2. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalar

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

Bu Bilgilendirme Dokümanının yayımlandığı tarih itibarıyla Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 102.299.707 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

<i>Pay Sahibi</i>	06.03.2023 itibarıyla	
	<i>Pay Adedi</i>	<i>Pay Oranı</i>
Esas Holding	57.959.838	%56,66
Halka Açık Paylar	42.482.689	%41,53
Emine KAMIŞLI	619.060	%0,61
Ali İsmail SABANCI	619.060	%0,61
Kazım KÖSEOĞLU	309,530	%0,30
Can KÖSEOĞLU	309,530	%0,30
Toplam	102.299.707	100,00%

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

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

Pegasus Hava Yolları ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler Faaliyet Raporumuzun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle:

Covid-19'un olumsuz etkisiyle geçen iki yılın ardından Şirketin operasyonel ve finansal performansı 2022 yılında birçok açıdan Covid-19 öncesi performansı yakalamış ve elde edilen gelir, FAVÖK ve dönem karı açısından 2019 performansının üzerine çıkmıştır. Operasyonel verimlilik göstergelerinde benzer şekilde önemli bir iyileşme gerçekleşmiştir. Şirket, 2021 yılından beri kamuoyu ile paylaştığı finansal olmayan (çevresel, sosyal ve yönetim / ÇSY) göstergeleri açısından da genel olarak hedefleri ile uyumlu bir performans ortaya koymuştur.

Şirketimizin 2012 Airbus Siparişi¹ kapsamındaki filo yatırımları ve bun bağlı filoda büyüme 2022 yılında devam etmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından Şubat – Aralık 2022 döneminde teslim konu 20 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir.

2022 yılı içerisinde Şirket Yönetim Kurulu ve üst yönetim kademelerinde aşağıdaki değişiklikler gerçekleşmiştir:

- Mehmet T. NANE, 31 Mart 2022 tarihinde ilk kez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş, aynı tarih itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görev Alan Üye) seçilmiştir.

¹ 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir. Söz konusu sipariş kapsamına ek olarak 2021 yılında ilave 6 adet A321neo tipi uçak siparişi 2012 Airbus Siparişi kapsamına alınmıştır

- Yönetim Kurulu üyelerimizden H. Çağatay ÖZDOĞRU, 16 Eylül 2022 tarihinde görevinden ayrılmış ve aynı tarih itibarıyla Ayşegül İLDENİZ Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamıştır.
- Güliz ÖZTÜRK, 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Pegasus Havayolları Genel Müdürlüğü görevini Mehmet T. NANE'den devralmıştır. Güliz ÖZTÜRK'ten boşalan Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı görevine Pazarlama Direktörümüz Onur DEDEKÖYLÜ getirilmiştir. Diğer yandan Nasuh N. ÇETİN'den boşalan Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Teknikten Sorumlu Direktörümüz Ergun DEMİRCİ getirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 2022 yılını beş bağımsız Yönetim Kurulu üyesiyle kapatarak nominal sayı ve %62,5 oran ile BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bu alanda öne çıkmıştır.

Yönetim Kurulumuz aynı zamanda Yönetim Kurulunda Temsil Politikası uyarınca belirlediği %25 kadın temsil oranını Eylül 2022 itibarıyla karşılamaktadır.

2022 yılı sonu itibarıyla Pegasus Hava Yolları, %97,1'lik derecelendirme notu ile BIST Kurumsal Yönetim Endeksi listesinde en yüksek Kurumsal yönetim derecelendirme puanlarından birini elde etmiş ve 2022 yılında BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde en yüksek puan alan havacılık Şirketi olmuştur.

2.3. Pay Sahiplerimizin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirketimize böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 30 Mart 2023 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 Yönergenin ("**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 Yönergenin 7'nci maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın imzalanması hususunda yetkilidir.

3.2. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması

31 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve getirilen Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, 16 Eylül 2022 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Aynı tarih itibarıyla Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın H. Çağatay ÖZDOĞRU'nun kalan görev süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak şartıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Söz

konusu seçim yasal düzenlemelere uygun olarak takip eden ilk Genel Kurul toplantısı olan 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Sayın Ayşegül İLDENİZ'in bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına ilişkin olumsuz görüş bildirilmemesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu kararı 7 Ekim 2022 ve mevcut yıl için 10 Şubat 2023 tarihli Kurul yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Sayın Ayşegül İLDENİZ'in özgeçmişi ve 2022 yılı içerisinde yürüttüğü görevlere ilişkin bilgi **EK-5** kapsamında pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.3. 2022 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 Platformunda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Faaliyet Raporu ekinde yer alan ve güncel Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) atıflarını içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3.4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3.5. 2022 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 06.03.2023 tarihli kararı ekinde yer alan ve **EK-3**'te pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2022 yılında Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 21'inci maddesi ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde birikmiş geçmiş yıl zararı nedeniyle dağıtılabılır kâr oluşmadığı tespit edilmiştir. Dağıtılabılır kâr oluşmadığından gerekli bilgilendirme yapılarak gündem maddesi kapsamında dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3.6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması

Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca 2018-2022 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı izninin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için gerekli başvurular yapılmıştır. Gerekçeli Ana Sözleşme tadil tasarısı metni aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmuş olup ayrıca **EK-4**'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır. Ana Sözleşme tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20 Şubat 2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2023 tarihinde onaylanmıştır ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3.7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

Yönetim Kurulu üyelerimizden Ali İsmail SABANCI, H. Çağatay ÖZDOĞRU, Mehmet T. NANE, Mehmet Cem KOZLU, Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Stephen Mark GRIFFITHS, Agah UĞUR ve David A. F. VISMANS Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup görev süreleri 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona ermektedir.

2022 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen H. Çağatay ÖZDOĞRU 16 Eylül 2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın H. Çağatay ÖZDOĞRU'nun kalan görev süresini tamamlamak üzere göreve getirilmiştir ve görev süresi 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında sona ermektedir.

Bu doğrultuda, 30 Mart 2023 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'inci 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 Komitesince kabul edilen 2023 Yönetim Kurulu Adaylık İlke ve Kriterleri **EK-5** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

Yukarıdaki değerlendirmeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan 2023/2 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 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Agah UĞUR, David Alexander Florenz VISMANS ve Ayşegül İLDENİZ'in bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan talep edilmesini önermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu 10.02.2023 tarihli yazısı ile Agah UĞUR, David Alexander Florenz VISMANS ve Ayşegül İLDENİZ'in bağımsız üye adaylığı 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-6** olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.8. 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 4.5.13'üncü 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 2023 Yönetim Kurulu Adaylık ve Ücretlendirme İlke ve Kriterleri **EK-5** olarak pay sahiplerimizin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

3.9. 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 konularla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3.10. 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 çerçevesinde Şirketimiz Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2023 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınacağı bağımsız denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye)'nin seçimi Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3.11. Pegasus Hava Yolları Bağış ve Yardım Politikasında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması

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 ve Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yayımlanan "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" **EK-7** olarak pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 28 Şubat 2023 tarihli kararı ile "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" metninin **EK-8'**deki gerekçeli tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer

alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10'uncu maddesi uyarınca pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

3.12. 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağışların onaylanması ve 2023 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" son olarak 11 Kasım 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilmiştir. Pegasus Bağış ve Yardım Politikasının son değişiklikleri de içeren ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yayımlanan konsolide metni **EK-7** olarak Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Diğer yandan söz konusu Politikaya yönelik Yönetim Kurulunun 30 Mart 2023 tarihli Genel Kurulda görüşülmesi için sunduğu değişiklik önerisi **EK-8** olarak Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılına ilişkin olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Ana Sözleşmemizin 11'inci maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirketimizce 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların toplam tutarı 924.448 TL seviyesindedir.

30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek, diğer yandan Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11'inci maddesi uyarınca 2023 yılı içerisinde Şirketimiz adına yapılacak bağışlar için üst sınır pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

Diğer yandan 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve pek çok ilimizi etkileyen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının acil ihtiyacının karşılanması amacıyla Ahbap Derneği'ne 3.000.000 TL ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'a 5.000.000 TL tutarında nakdi bağış işlemleri, Şirketimiz işlem yetki limitleri doğrultusunda 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bağış işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmış olup, 30.03.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuzca, 2023 yılında "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarı için 50.000.000 TL'nin üst limit olarak Pay Sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen 8.000.000 TL tutarındaki deprem bağışları ayrıca onaya sunulacak olup 50.000.000 TL limit kapsamında değerlendirilmemektedir.

3.13. Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikası ve Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası metinlerinde yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulumuz tarafından 28 Şubat 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere:

- Son olarak 2016 yılında güncellenen Pegasus Bilgilendirme Politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan gerekçeli değişiklik metninde belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda tadiline,
- Son olarak 2016 yılında güncellenen Pegasus Ücret ve Tazminat Politikasının güncel uygulamalarımız doğrultusunda yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikası ve Ücret ve Tazminat Politikasının son değişiklikleri içeren ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yayımlanan konsolide metinleri **EK-9** ve **EK-10** olarak Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2022 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 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun (1/G) Bölümünde yer verilmektedir.

3.15. 2022 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 Teblięinin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

3.16. Dilek ve Görüşler ve Kapanış

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

VEKÂLETNAME

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'nin 30 Mart 2023 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:

T.C. 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	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 (*)

.....

T.C. 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 dağıtılabilir kâr bulunması durumunda, Şirketimizin hedeflerine yönelik olarak büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak kâr payının nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.

Kârın dağıtımına ilişkin teklif yukarıdaki ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu, kâr payı dağıtımını yapılamadığı 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 HAVA YOLLARI 2022 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	102.299.707	102.299.707
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	20.459.941	20.459.941
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	6.618.948.494	1.893.344.002
4.	Vergiler (-)	481.196.654	-
5.	Net Dönem Kârı / (Zararı) (=)	7.100.145.148	1.893.344.002
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.702.212.691)	(10.015.499.919)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(20,459,941)	(20,459,941)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI / (ZARARI)	5.377.472.516	(8.142.615.858)
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	924,248	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / (Zararı)	5.378.396.764	(8.142.615.858)
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	-	-	-	-	-

EK-4 ANA SÖZLEŞME GEREKÇELİ TADİL TASARISI

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ		
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
<p>Şirketin Sermayesi: Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 102.299.707 (Yüzikimilyonikiyüzdoksandokuzbinyediyüzyedi) TL olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde nama yazılı 102.299.707 (Yüzikimilyonikiyüzdoksandokuzbinyediyüzyedi) paya bölünmüştür. Artırımdan önceki çıkarılmış sermayeyi oluşturan 102.272.000 (Yüzikimilyonikiyüzetmişikibin) TL tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket sermayesinin son olarak artırılan 27.707 (Yirmiyedibinyediyüzyedi) TL tutarının tamamı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 156'ncı maddesi, Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külliyen devir yoluyla Şirket ile birleşen İzmir Ticaret Sicili</p>	<p>Şirketin Sermayesi: Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 102.299.707 (Yüzikimilyonikiyüzdoksandokuzbinyediyüzyedi) TL olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde nama yazılı 102.299.707 (Yüzikimilyonikiyüzdoksandokuzbinyediyüzyedi) paya bölünmüştür. Artırımdan önceki çıkarılmış sermayeyi oluşturan 102.272.000 (Yüzikimilyonikiyüzetmişikibin) TL tutar muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket sermayesinin son olarak artırılan 27.707 (Yirmiyedibinyediyüzyedi) TL tutarının tamamı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin ikinci fıkrası ve 156'ncı maddesi, Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külliyen devir yoluyla Şirket ile birleşen İzmir Ticaret Sicili</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 2022 yıl sonu itibarıyla sona eren kayıtlı sermaye tavanı için yetkilendirmenin 5 yıl süreyle uzatılması.</p>

<p>Müdürlüğü nezdinde Merkez – 119105 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi unvanlı şirketin diğer pay sahiplerine Şirkete eklenen varlıklarına karşılık verilecek pay tutarını göstermektedir. Bu tutar, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 18.09.2018 tarihli uzman kuruluş raporuna göre belirlenmiş ve muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden Şirket tarafından ayrılma akçesi hakkını kullanmayan devrolan şirket pay sahiplerine devredilmek üzere Şirket tarafından ödenmiştir. Birleşme işlemine ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2018 tarih ve 55/1257 sayılı kararı ile onaylanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirketin sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p>	<p>Müdürlüğü nezdinde Merkez – 119105 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İHY İzmir Havayolları Anonim Şirketi unvanlı şirketin diğer pay sahiplerine Şirkete eklenen varlıklarına karşılık verilecek pay tutarını göstermektedir. Bu tutar, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 18.09.2018 tarihli uzman kuruluş raporuna göre belirlenmiş ve muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden Şirket tarafından ayrılma akçesi hakkını kullanmayan devrolan şirket pay sahiplerine devredilmek üzere Şirket tarafından ödenmiştir. Birleşme işlemine ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2018 tarih ve 55/1257 sayılı kararı ile onaylanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirketin sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p>	
--	--	--

1. Pegasus Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Kriterleri

- 1.1.** Yönetim Kurulu en az beş üyeden oluşur (*KYİ 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 (*KYİ 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 (*KYİ 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 çalışmalarını yürütebilecek zamanı ayırabilecek durumda olması gerekir (*KYİ 4.4.1, Ana Sözleşme Madde 12*).
- 1.6.** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Denetim Komitesinde görev yapabilmesi için denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması önerilir (*KYİ 4.3.10*).
- 1.7.** Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulunun:
 - Alacağı stratejik kararlarla, Pegasus Hava Yolları'nın risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Pegasus Hava Yolları'nın öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Pegasus Hava Yolları'nı idare ve temsil etmesini (*KYİ 4.1.1*);
 - Pegasus Hava Yolları'nın stratejik hedeflerini tanımlamasını ve uygulanmasına rehberlik etmesini, Pegasus Hava Yolları'nın ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemesini, çıkar çatışmalarını engelleyerek ve Pegasus Hava Yolları'na yönelik rekabet halindeki talepleri dengeleyerek şirketin ve yönetimin performansını denetlemesini (*KYİ 4.1.2, OECD KYİ Bölüm IV, Paragraf 4, IV.C, IV.D.1*);
 - Pegasus Hava Yolları'nın faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyumunu gözetimini (*OECD KYİ Bölüm IV, Paragraf 3*);

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 koruna bilirliliğinin 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. Prensipte olarak 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 Kurulunca 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 (*KYİ 4.6.3*)
- 2.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir (*KYİ 4.6.3*)
- 2.4. Yukarıdaki değerlendirmeler ve Yönetim Kurulunca kabul edilen Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikasında belirlenen esaslar doğrultusunda 2023 yılı için aşağıdaki esasların pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması kabul edilmiştir:
 - İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına asgari brüt 12.000 Avro tutarından az olmayacak tutarda huzur hakkı ödenir.
 - İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca üstlendikleri her bir Komite Başkanlığı görevi için yıllık brüt 10.000 Avro tutarından ve her bir Komite Üyeliği için yıllık brüt 5.000 Avro tutarından az olmayacak tutarda Komite ücret ödenir.
 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleriyle ilgili olarak yapmak zorunda kaldıkları masraflar Şirketimiz düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizce karşılanır.
 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak toplam ödemeler her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından belirlenecek yıllık üst limit ile sınırlandırılır.
 - Yukarıdaki paragrafta belirtilen üst limit ile sınırlı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılacak ödemeler, Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen rehber ilkeler ile uyumlu olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

EK-6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜYE ADAYI ÖZGEÇMİŞLERİ VE GEÇMİŞ DÖNEM GÖREVLERİ

Ali İsmail SABANCI	Yönetim Kurulu Başkanı
<p>Ali İsmail SABANCI Ocak 2005'ten beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ali SABANCI, Türkiye'nin en büyük aile yatırım şirketi olan Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul ve Londra'da ofisleri bulunan Esas Holding, küresel olarak çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapmaktadır. Esas Holding'in başarıları, 2019 yılında Harvard Business School vaka çalışmasında yer almıştır. Ali SABANCI diğer yandan, Esas Özel Sermaye portföyünde yer alan Mars Athletic yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Ayakkabı Dünyası yönetim kurulu üyesidir. Kendisi, aynı zamanda Esas Gayrimenkul yönetim kurulunda görev yapmaktadır ve sürdürülebilir toplumsal yatırımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan Esas Sosyal kurucu ortaklarından. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Global Entrepreneurship Network Türkiye yönetim kurulu üyesi olarak Melek Yatırım Mevzuatı, Global Girişimcilik Kongresi, G3 Forumu, Global Girişimcilik Haftası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Haftası (Born Global) gibi başarılı projelere liderlik etmiştir. Aynı zamanda 25'ten fazla girişim şirketinde melek yatırımcıdır. Ali SABANCI, Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Türk Aile İşletmeleri Derneği üyesidir. 2018 yılında Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilere katkılarından dolayı Fransız Hükümeti tarafından Légion d'Honneur ödülüne layık görülmüştür. Ali SABANCI, Tufts Üniversitesi'nden Ekonomi ve Politika dalında Yüksek Lisans Derecesi ve Columbia Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalında Lisans Derecesi almıştır.</p>	

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Esas Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	VCSA Teknolojik Yatırımlar ve Danışmanlık Hiz. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
3.	Esas Venture Capital Teknoloji Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Kiraz 1 Gayrimenkul ve Yat. Dan. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
5.	Esas Aile Ofisi Yönetim Danışmanlık A.Ş.	Yön. Kur. Başkan Vekili
6.	Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi)	Yön. Kur. Başkan Vekili
7.	Mars Spor Kulübü ve Tesisler İş. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yön. Kur. Başkan Vekili
8.	Esas Burda Turizm ve İnş. San. Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
9.	Sosyal Ağlar Elektronik Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Beyoğlu Gazozu İçecek A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tevfik NANE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcrada Görev Alan Üye)

Mehmet Tevfik NANE Mart 2022'den beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2016 ve 2022 yılları arasında Şirketimizin CEO'su olarak görev yapmıştır. Mehmet T. NANE kariyerine 1988 yılında başlamıştır. Türkiye Emlak Bankası, Demirbank ve Demir Invest'de 1997 yılına kadar çeşitli iş birimlerinde görev yaptıktan sonra; Stratejik Planlama ve Proje Geliştirme Başkan Yardımcısı, Perakende Grubu Direktörü ve H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Genel Sekreteri gibi Sabancı Grubu bünyesinde, 2005 yılına kadar görevlerde bulunmuştur. 2000 ve 2005 yılları arasında Teknosa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2005 ve 2013 yılları arasında Teknosa CEO'su ve daha sonra 2013 ve 2016 yılları arasında CarrefourSA CEO'su olarak görev yapmıştır. Mehmet T. NANE, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında, İskoçya'daki Heriot Watt Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finans departmanından tam burslu yüksek lisans derecesi almıştır. Ayrıca 2013 yılında Harvard Business School'da Üst Yönetim Programını tamamlamıştır (Executive Management Program). Mehmet T. NANE, Asya Pasifik Perakendeciler Federasyonu'nun (FAPRA) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakende Konseyi Başkanı, Sağlık ve Eğitim Kurulu Vakfı (SEV) Başkanı ve Harvard Business School Türkiye Mezunlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Şu anda çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aşağıda sayılan pozisyonlarda bulunmaktadır: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Governörler Kurulu Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyesi, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sivil Havacılık Konseyi Başkan Yardımcısı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı (TTYD), TOBB GS1 Türkiye Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB GS1 Türkiye Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, SEV Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Mütevelli Heyeti Üyesi, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi. Mehmet T. NANE, Yanındayız Derneği ve Teknolojide Kadın Derneği'nin (WTECH) Kurucu Üyesidir ve Professional Women Network (PWN) İstanbul tarafından Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO'lar Bildirgesi'nin bir parçası olarak PWN Eşitlik Elçilerine katılmıştır.

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	Pegasus Havacılık Teknolojileri ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
3.	Flybondi Limited (U.K.)	İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi

M. Cem KOZLU**İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi**

Mehmet Cem KOZLU, 2013 ve 2020 arasında Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış, Nisan 2020'den bu yana icrada görev almayan yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam etmektedir. 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. 2007 ila 2015 yılları arasında Coca-Cola'nın Avrasya ve Afrika Grubu'nda danışman olarak faaliyet göstermiştir. Cem KOZLU, 2008 ila 2010 yılları arasında Uluslararası Havayolu Eğitim Fonu (IATF) yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş olup ayrıca halen çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapmaktadır. Cem KOZLU, Denison Üniversitesi'nden lisans ve Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans dereceleri almış, Boğaziçi Üniversitesi'nde ise işletme doktorası yapmıştır.

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
3.	Koç Holding A.Ş.	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
4.	DO & CO AG (Avusturya)	Gözetim Kurulu Üyesi

H. 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, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kadın girişimciler kurulu başkan yardımcılığı görevleri bulunmaktadır.

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	H. İbrahim Bodur Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2.	Kale Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
3.	Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Kale Havacılık Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
5.	Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
6.	Bodur Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
7.	Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
8.	Kale Sanayi Arazileri Geliştirme ve Yönetim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
9.	Mavruz Tarım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

Stephen M. 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, Kasım 2022'den bu yana Manchester Airport Group'a bağlı East Midlands Havalimanı'nın genel müdürü ve Grup Operasyonel Dönüşüm Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ekim 2018 ve Haziran 2020 tarihleri arasında Manchester Airport Group'a bağlı Londra Stansted Havalimanında Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Operating Officer) görevini yürütmüş, Haziran 2020 – Ekim 2022 tarihleri arasında Londra Stansted Havalimanında İcrada Görevli Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 ilâ 2017 yılları arasında

Steve GRIFFITHS Londra Metrosu'nda Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Operating Officer) görev yapmıştır. 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 ilâ 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.

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	London Stansted Airport, Birleşik Krallık	İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
2.	East Midlands Airport, U.K.	İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi & Grup Operasyonel Dönüşüm Direktörü

Agah UĞUR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Agah UĞUR, Ağustos 2019 tarihinde Şirketimizde icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyesi olarak katılmış, Nisan 2020 tarihinden bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Agah UĞUR 1989 yılında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Borusan Grubuna katılmadan önce İngiltere ve Türkiye'de çeşitli muhasebe, danışmanlık ve bankacılık firmalarında çalışmıştır. 2001 – 2018 yılları arasında Borusan Grup CEO görevini yürütmüştür. Agah UĞUR çeşitli sivil toplum örgütlerinde geçmiş dönemde yönetim kurulu ve danışma kurulu gibi farklı görevlerde bulunmuş olup halen pek çok kurumda aktif olarak görevini sürdürmektedir. Bu kapsamda TÜSİAD yüksek istişare konseyi üyeliği, Sabancı Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği ve Columbia Üniversitesi İstanbul Küresel Merkezi danışma kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Agah UĞUR İngiltere Birmingham Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünden mezun olmuştur ve 1985 yılında İngiltere'de mali müşavir unvanını almıştır.

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yön. Kur. Başkan Vekili
2.	Sabancı Üniversitesi	Mütevelli Heyet Üyesi
3.	Türk Sanayiciler ve İş insanları Derneği	Yüksek İstişare Kon. Üyesi
4.	Saha Derneği	Yön. Kur. Başkan Vekili
5.	Columbia Üniversitesi İstanbul Global Center	Danışma Kurulu Üyesi
6.	Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
7.	Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
8.	Makine Takım Endüstrisi A.Ş.	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
9.	Efes Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Coca Cola İçecek A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

David A. F. VISMANS

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

David F. A. VISMANS, Ocak 2022'de Pegasus Hava Yolları'nda icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamış olup, Mart 2022'den bu yana bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. David VISMANS, Mühendislik ve Yapay Zeka alanında çalışmaları bulunan bir ürün geliştirme yöneticisidir. Dijital navigasyon, sosyal ağlar, e-ticaret ve seyahat gibi farklı sektörlerde global ölçekte uygulamaya alınan dijital ürünler ve yüksek-büyüme hedefli ürün planlamalarına ve bunların büyümesine liderlik etme konusunda 20 yıllık tecrübeye sahiptir. David VISMANS, 2015 ila 2021 yılları arasında Booking.com'da En Üst Düzey Ürün Yöneticisi (Chief Product Officer) olarak çalışmıştır. Kendisi aynı şirkette 2012 ila 2015 yılları arasında Ön Yüz Bölüm Direktörü ve Mobil Üst Düzey Ürün Yöneticisi olarak görev yapmıştır. David VISMANS, 2012 yılında Hollanda'da Telegraaf Media Ürün Geliştirme Direktörü, 2009 ila 2012 yılları arasında Hyves'da En Üst Düzey Teknoloji Yöneticisi (Chief Technology Officer) ve 2004 ila 2008 yılları arasında Tomtom'da Ürün Yöneticisi olarak çalışmıştır. David VISMANS, Yapay Zeka alanında Amsterdam Üniversitesi'nden (UvA) lisans ve yüksek lisans derecelerine sahiptir. Hollanda Krallığı vatandaşı olan David VISMANS, bu ülkede yerleşiktir.

2022 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Virtuo (Fransa)	Denetleme Kurulu Üyesi
2.	ParkBee (Hollanda)	Denetleme Kurulu Üyesi

3.	iPractice (Hollanda)	Danışma Kurulu Üyesi
4.	Creative Fabrica (Hollanda)	Danışma Kurulu Üyesi
5.	Bits of Stock (A.B.D)	Danışma Kurulu Üyesi
6.	Sentinels (Hollanda)	Denetleme Kurulu Üyesi
7.	InQommon (Hollanda)	Danışma Kurulu Üyesi
8.	Balderton Capital (Birleşik Krallık)	Executive in Residence

Ayşegül İLDENİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül İLDENİZ, Eylül 2022'de Pegasus Hava Yolları'nda icra görevi almayan Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamış olup, Ekim 2022'den itibaren bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayşegül İLDENİZ, Silikon Vadisi ve İstanbul'da inovasyon, teknoloji, gelecek vizyonu konularında öncülük yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan ve San Francisco State Üniversitesi Dijital İletişim Bölümünde yüksek lisans programını tamamlayan Ayşegül İLDENİZ, 1998 yılında global mikroişlemci devi Intel'e katılmış, burada sırasıyla, Türkiye Genel Müdürlüğü, 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği, son olarak da Silikon Vadisindeki Intel Merkez Ofisinde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı yapmış, bu rolde giyilebilir akıllı teknolojiler ve nesnelerin interneti üzerine ürünler geliştirmiştir. Ayşegül İLDENİZ, 2016 yılında New York Borsasında işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi'ne COO olarak atanmış, akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulamış, 2018'de şirketin başarılı satış işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye'deki diğer çeşitli şirketlerde yönetim kurulu görevlerine sahiptir ve ayrıca Silikon Vadisinde girişimcilik ve mobilite konusunda danışmanlık çalışmaları yürütmektedir. İş hayatı yanında sivil toplumda aktif rol alarak, gelişmekte olan ülkelerde teknolojiyle kalkınma, akıllı gelecek ve inovasyon politikası üzerine öncülük yapmaktadır. 2015 yılında ABD'nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından "Dünyanın en yaratıcı ilk 100 kişisi" ve TOA (Turks of America) tarafından Amerika'nın en etkili 3. Türk kadını; Türkiye'de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004'te "Yılın Bilişim Kadını", 2006'da "Yılın Kadın Yöneticisi" seçilmiş, ayrıca 2016'da 'Betül Mardin geleceği yaratan lider' ödülü ve ODTÜ Senatosu tarafından onur ödülüne layık görülmüştür. Kendisi 2010 Eisenhower Türkiye Fellow'udur. Ayşegül İLDENİZ, halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve Turkish Philanthropy Funds yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Duties Assumed Elsewhere in 2022

1.	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
3.	Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
4.	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

EK-8 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI GEREKÇELİ TADİL TASARISI

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI		
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
<p>PEGASUS BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI</p> <p>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.</p> <p>Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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.	<p>PEGASUS HAVA YOLLARI BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI</p> <p>Pegasus Hava Yolları 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 Politikasında belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.</p> <p>Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pegasus Hava Yolları, eğitim, sağlık, çevre 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 Hava Yolları 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 Hava Yolları tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu <u>tarafından belirlenen Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin yetkilendirme limitlerine uygun olarak</u> gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu <u>ve Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde yetkilendirilen kişiler</u>, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir.• Pegasus Hava Yolları tarafından yapılacak bağış ve yardımların <u>Şirketimizin kamuoyu ile paylaştığı varlık sebebi</u>, 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	<p>Politika metninde, bağış amaçlarına çevrenin eklenmesi, yeni yürürlüğe giren düzenleme ve politikalar ile uyum ve bazı ifadelerin düzenlenmesine yönelik değişiklikler yapıldı.</p> <p>Bu doğrultuda:</p> <ul style="list-style-type: none">• Politika metninde Şirkete yapılan atflar Pegasus Hava Yolları olarak güncellendi.• Bağış yapılabilecek amaçlar arasına çevre eklendi.• Bağış işlemlerinin gerçekleştirilmesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İç Yönerge doğrultusunda yetki limitlerinin geçerli olacağı daha açık bir şekilde ifade edildi.• Yönetim Kurulu tarafından Şubat 2023'te kabul edilerek yürürlüğe giren Pegasus Hava Yolları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Şirketimizin Faaliyet Raporunda kamuoyu ile paylaştığı varlık sebebi ile bağlantılı güncellemeler yapıldı. <p>Yürürlük maddesindeki ifadeler daha yalın bir ifadeyle güncellendi.</p>

<ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p>	<p>Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Bağış ve yardımlar eksiksiz bir şekilde Şirket kayıtlarına yansıtılır. Bağış ve yardımların kayda alınmasına dair uygulama kuralları Şirket içi yazılı düzenlemeler ile tespit edilir. Pegasus Hava Yolları</u> Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.• Pegasus Hava Yolları 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. <p>Bu Bağış ve Yardım Politikası ve burada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildikten sonra Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden kamuya açıklanır.</p>	
--	--	--

PEGASUS HAVA YOLLARI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Pegasus Hava Yolları Bilgilendirme Politikası, Pegasus Hava Yolları'nın 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 ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

1. GENEL ESASLAR

Bilgilendirme Politikası:

- a) Pegasus Hava Yolları 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 Hava Yolları, 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.

2. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

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

- a) Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") 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, faaliyet raporları ve sürdürülebilirlik raporları.
- c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan duyurular.
- d) Yazılı, görsel ve dijital 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 Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi (www.pegasusyatirimciiliskileri.com) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri İnternet Sitesi (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.

3. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

A. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde duyurulması gereken sürekli ve içsel bilgiye ilişkin özel durum açıklamaları söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanı ve Genel Sekreterlik koordinasyonunda ilgili birimlerin tavsiye ve görüşleri çerçevesinde hazırlanarak imzaya yetkili sorumlu yetkili temsilcilerden en az ikisinin müşterek onayıyla gecikmeksizin KAP üzerinden kamuya duyurulur.

Yapılmış olan Özel Durum Açıklamalarına Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesindeki ilgili başlık altında bulunan bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

B. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelemesi

Pegasus Hava Yolları, 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 Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları henüz kamuya açıklanmamış, içsel bilgi niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Tüm Pegasus Hava Yolları çalışanları 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.

Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Pegasus Hava Yolları ile ilgili olarak içsel bilgiye düzenli erişimi olan kişileri kapsayan İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi Yatırımcı İlişkileri Departmanı ve Genel Sekreterlik tarafından tutulur ve gerekli hallerde güncellenir. İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler 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 Hava Yolları, 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 Hava Yolları, 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 Tebliğinde belirtilen tanımlar dikkate alınır.

4. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Pegasus Hava Yolları 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 Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler Yatırımcı İlişkileri İnternet 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.

5. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Pegasus Hava Yolları 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.

Faaliyet raporu ile bağlantılı olarak Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Kurumsal Yönetim Uyum Formu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik Raporu ve güncellemeler ilgili dönemde Faaliyet Raporu ile birlikte yayınlanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yer alır.

6. 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 Hava Yolları adına düzenlenmesi ve ilanı için ilgili mevzuat veya Pegasus Hava Yolları imza sirkülerince yetkili kılınmış kişiler tarafından mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak kamuya açıklanır.

Pay sahiplerinin erişimini kolaylaştırmak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Departmanı ortaklık haklarının kullanımına ilişkin başka mecralarda yapılan duyurulara Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde güncel olarak yer verilmesini sağlar.

B. Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi ve Belgeler

Pegasus Hava Yolları, 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 Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi, EGKS ve KAP üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurula katılan pay sahiplerinin erişimine de sunulur.

C. Basın Açıklamaları, Bülten ve Duyuruları

Pegasus Hava Yolları, 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 Hava Yolları tarafından yazılı, görsel ve dijital medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, bülten ve duyurulara, yatırımcıların bunlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir.

7. KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Aksi Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulunun verdiği yetki doğrultusunda belirlenmedikçe, Pegasus Hava Yolları adına yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanalları aracılığıyla yapılan basın açıklamaları, basın bülten ve duyuruları yapmaya yetkili kurumsal sözcüler Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, Finans Genel Müdür Yardımcısı, Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi veya Genel Müdür tarafından bu konuda yetkilendirilecek kişilerdir. Basına açıklamanın Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yapılması için Yönetim Kurulu Başkanının onayı gerekir.

Özellikle Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Pegasus Hava Yolları'nın 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 Hava Yolları adına iletişimde bulunur.

Pegasus Hava Yolları adına yetkili kişiler tarafından yapılacak tüm açıklamaların Yatırımcı İlişkileri ve Marka Yönetimi Departmanları koordinasyonunda ön değerlendirmeden geçmesi esastır.

Yukarıdakiler haricinde özellikle görevlendirilmedikçe Pegasus Hava Yolları çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Departmanına yönlendirilir.

8. 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 Departmanı koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Pegasus Hava Yolları 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 İlişkileri Departmanı, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı ve bilgi taleplerine olumlu yanıt verme çabasında olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır.

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 Hava Yolları adına iletişim kurabilir.

Toplantı ve görüşmelerin yanı sıra Pegasus Hava Yolları tarafından Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yer verilen bilgi ve belgeler pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve diğer menfaat sahiplerine Pegasus Hava Yolları'na ilişkin gelişmeleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.

9. ANALİST RAPORLARI

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Pegasus Hava Yolları, dilerse kaynağını belirterek ve raporu hazırlayan analistlerin izni alınmak kaydıyla yatırımcılara farklı bakış açılarını sunabilmek adına analist raporlarını internet sitesinde yayımlayabilir. Pegasus Hava Yolları, 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 Hava Yolları, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

Pegasus Hava Yolları kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde kamuya açıklar.

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

Pegasus Hava Yolları hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Pegasus Hava Yolları'nı 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 Hava Yolları, 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 Hava Yolları adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

11. BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI

Pegasus Hava Yolları, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Pegasus Hava Yolları'nın 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 Hava Yolları'nın 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 güncellenir.

12. SESSİZ DÖNEM VE YASAK DÖNEM

Pegasus Hava Yolları, 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 Hava Yolları tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Pegasus Hava Yolları tarafından Sessiz Dönemden ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Pegasus Hava Yolları 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.

13. PEGASUS HAVA YOLLARI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ İNTERNET SİTESİ

(www.pegasusyatirimciiliskileri.com ve www.flypgs.com/bilgi-toplumu-hizmetleri)

Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında etkin olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenir.

Pegasus Hava Yolları, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yatırımcı İlişkileri ve Bilgi Toplumu Hizmetleri İnternet Sitesinde yer vermesi öngörülen bilgi ve belgeleri mevzuatta öngörülen süre ve usullere uygun olarak Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yayımlar. Bunun yanı sıra, Pegasus Hava Yolları tarafından Bilgilendirme Politikası çerçevesinde kamuya yapılan tüm açıklamalara Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanır.

Pegasus Hava Yolları, Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesindeki bilgiler ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarsız veya çelişkili olmamasını sağlar.

Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde yapılandırılır ve bölümlendirilir. Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinin hem Türkçe hem İngilizce bölümleri mevcuttur.

Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem Pegasus Hava Yolları tarafından alınır.

Pegasus Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

14. YÜRÜRLÜK

Bu Bilgilendirme Politikası ve burada yapılacak değişiklikler Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Pegasus yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

EK-10 PEGASUS HAVA YOLLARI ÜCRET VE TAZMİNAT POLİTİKASI

PEGASUS HAVA YOLLARI ÜCRET VE TAZMİNAT POLİTİKASI

Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası; Yönetim Kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımızın temel ücretlendirme esaslarının yazılı olarak belirlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

Genel İlkeler

- Pegasus Hava Yolları ücret uygulamaları, Şirketin uzun vadeli hedef ve stratejileri doğrultusunda, adil, şeffaf ve rekabetçi ücret sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçilmesi, sürdürülebilir başarı için gerekli insan kaynağının Şirkete kazandırılması, korunması ve ödüllendirilmesi amaçları doğrultusunda Şirket içi düzenlemeler yoluyla hayata geçirilir.
- Pegasus Hava Yolları'nda ücretlendirme uygulamalarının bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülmesi ve yönetimi Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesinin gözetimi altında Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğe bağlı birimler tarafından gerçekleştirilir.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerimize verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Şirketimizin yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu İçin Geçerli İlkeler

- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Pegasus Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimize kardan pay verilmesi için bu hususta Genel Kurul tarafından karar verilmesi gerekmektedir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Pegasus Hava Yolları'nın performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin ölçüt ve uygulamalar ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve sağlanacak menfaatlere ilişkin öneriler, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu kapsamında pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulur.

Çalışanlar İçin Geçerli İlkeler

- Potansiyeli yüksek çalışanların Şirkete kazandırılması, hizmet devamlılığının sağlanması ve teşvik edilmesine yönelik olarak sabit ücret, performansa dayalı prim ve yan haklar uygulamaları, yüksek performansı teşvik edecek, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayacak ve şirket performansı ile uyumlu bir ödüllendirme yapısı oluşturacak şekilde uygulanır.
- Şirkette yürütülen tüm işlerin büyüklükleri Pegasus Hava Yolları'na özgü İş Değerleme ve Kariyer Mimarisi modeli kullanılarak ölçümlenir. İş büyüklükleri ve ücret piyasası dikkate alınarak ücret politikaları belirlenir. İş Değerleme çalışmalarıyla görevler, ücret ve kademe yapısı sürekli ve bütünlüklü şekilde gözden geçirilir.
- Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık çatısı altında, çalışanların ücret dengelerini gözetecek çalışmalar yürütülür.
- Ücret artışları, makroekonomik göstergeler, piyasa eğilimleri, bireysel performans sonuçları, pozisyon kritikliği doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir.
- Pegasus Hava Yolları bünyesindeki tüm çalışanlar ile iş sözleşmesi yapılır. Pegasus Hava Yolları ile çalışanlarımız arasındaki istihdam ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4'üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendi kapsamındaki pilot ve kabin memurlarımız açısından 6102 sayılı Borçlar Kanunu ve Türk sivil havacılık mevzuatının ilgili hükümlerine, diğer çalışanlarımız açısından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Pegasus, ilgili Çalışanlara yapılacak tazminat ödemeleri ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.

Bu Ücret ve Tazminat Politikası ve burada yapılacak değişiklikler Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü üzerine Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet sitesi üzerinden kamuya açıklanır.

Türkiye'de havacılığı biz başlatmadık ama
biz deęiřtirdik!

