

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN  
2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da, Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2023 tarih ve 84059946 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasının 507-508'inci sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.299.707 TL sermayesine tekabül eden 102.299.707 adet paydan 551 TL sermayeye tekabül eden 551 adet payın asaleten temsil edildiği, 70.235.576 TL sermayeye karşılık gelen 70.235.576 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği, toplam 70.236.127 TL sermayeye karşılık gelen 70.236.127 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 12.258.138 TL sermayeye karşılık gelen 12.258.138 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Tefvik NANE ve Şirket Genel Müdürü Sayın Güliz ÖZTÜRK'ün ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Sinem ARI ÖZ'ün toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

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

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında, Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Tefvik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine 550 TL olumsuz oya karşılık 70.235.577 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

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

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Mevzuat uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

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

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle göreve getirilen Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU'nun 16 Eylül 2022 tarihli istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde 16 Eylül 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ayşegül İLDENİZ'in seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Gündem maddesine ilişkin gerekli bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği görüldü. Gündem maddesi kapsamında onaya sunulan görevlendirmenin kabulüne, 123.086 TL olumsuz oya karşılık 70.113.041 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 06 Mart 2023 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eş zamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY tarafından verilen önerge 48.747 TL olumsuz oya karşılık 70.187.380 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Denetçi Raporu görüş bölümü okundu. Pay sahiplerinden Sayın Mehmet Ercan ERKUL yakıt giderleri riskten korunma (*hedge*) maliyeti ve riskten korunma (*hedging*) sektör uygulamaları hakkında sorularını aktardı. Toplantı Başkanı tarafından, konu hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği açıklamaların yazılı olarak Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı aktarıldı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne 48.197 TL olumsuz oya karşılık 70.187.930 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Hazır bulunanlar arasında kendi adına oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi olmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrasına 51.761 TL olumsuz oya karşılık 70.184.366 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2023 tarihli kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak, Şirket Ana Sözleşmesinin 21'inci maddesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası hükümleri çerçevesinde birikmiş geçmiş yıl zararı nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edildi. Başka söz alan olmadı. Gündem maddesi kapsamında dönem kârının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda kullanılarak dağıtılabılır kâr oluşmadığının tespitine katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi müzakere açıldı. Yönetim Kurulu'nun 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 alınan kararın ve gerekçeli ana sözleşme tadil tasarısı metninin aynı tarihte KAP üzerinden kamuya duyurulmuş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY tarafından verilen önerge 12.275.739 TL olumsuz oya karşılık 57.960.388 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ana sözleşme tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20 Şubat 2023 tarihinde 33563 sayı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Şubat 2023 tarihinde 83109644 sayı ile verilen onay yazıları Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şekilde tadiline 12.275.739 TL olumsuz oya karşılık 57.960.388 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakereye geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 30 Ocak 2023 tarihli kararı ile Sayın Agah UĞUR, Sayın David Florenz Alexander VISMANS ve Sayın Ayşegül İLDENİZ'in bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin Şirket talebinin uygun görüldüğüne dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarihli yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenerek 2023 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail SABANCI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Tevfik NANE, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Agah UĞUR, [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Sayın David Florenz Alexander VISMANS ve

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ayşegül İLDENİZ'in seçilmelerine 7.431.630 TL olumsuz oya karşılık 62.804.497 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5.11'inci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2023 görev yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantıdan en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY, Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı. Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine, 2023 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, ücret ve benzeri mali haklar dahil yapılacak toplam ödemeler için tutarın toplam azami brüt 50.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu kapsamda:

- İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına asgari brüt 12.000 Avro tutarından az olmayacak tutarda huzur hakkı ödenmesine,
- 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 ücreti ödenmesine,
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevleriyle ilgili olarak yapmak zorunda kaldıkları masrafların Şirket düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından karşılanmasına,
- Belirtilen üst limit ile sınırlı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılacak ödemelerin, Pegasus Hava Yolları Ücret ve Tazminat Politikası ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen rehber ilkeler ile uyumlu olarak belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanının yetkilendirilmesine,

ilişkin teklifin kabulüne, 551 TL olumsuz oya karşılık 70.235.576 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine, 550 TL olumsuz oya karşılık 70.235.577 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan diğer bağımsız denetim yükümlülüklerinin karşılanması için Denetim Komitesi önerisi ve Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, 52.118 TL olumsuz oya karşılık 70.184.009 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"na ilişkin aşağıda yer alan değişiklik

teklifinin aynı tarihte KAP ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edildiği ve toplantı davetiyle birlikte olarak aynı mecralar ve EGKS üzerinden yeniden pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Tadil tasarısı ve gerekçesi hakkında Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin önerisi doğrultusunda pay sahiplerine açıklamada bulundu. Tadil tasarısı metninin pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY tarafından verilen önerge katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edildi. Başkaca söz alan olmaması üzerine "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerine duyurulduğu aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

## PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ

### BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Pegasus Hava Yolları Ana Sözleşmesinin 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.

#### Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar:

- 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 yapılabilir.
- 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 **Hava Yolları** tarafından yapılacak bağış ve yardımlar Yönetim Kurulu **tarafından belirlenen Şirketin temsil ve ilzamina ilişkin yetkilendirme limitlerine uygun olarak** gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu **ve Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde yetkilendirilen kişiler**, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir.
- Pegasus **Hava Yolları** tarafından yapılacak bağış ve yardımların **Şirketimizin kamuoyu ile paylaştığı varlık sebebi**, 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 Politikasında yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
- **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** Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir 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.

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.

12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

2021 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 31 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanununun 19'uncu maddesi ve Ana Sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile 2022 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde toplam 924.448 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE pay sahiplerine 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların %45'inin eğitim amaçlı, %33'ünün toplumsal dayanışma amaçlı ve %22'sinin sivil havacılık faaliyetlerine yönelik olarak gerçekleştirildiği bilgisini aktardı ve bağışların yararlanıcıları hakkında açıklamada bulundu.

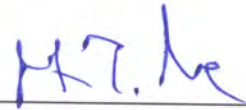
Diğer yandan 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve pek çok ilimizi etkileyen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının acil ihtiyacının karşılanması amacıyla Ahbap Derneği'ne 3.000.000 TL ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'a 5.000.000 TL tutarında nakdi bağış işlemlerinin, Şirket işlem yetki limitleri doğrultusunda 08 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu bağış işlemleri pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen toplam 8.000.000 TL tutarındaki deprem acil ihtiyaç bağış işlemleri 550 TL olumsuz oya karşılık 70.235.577 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla onaylandı.


"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanununun 19'uncu maddesi ve Ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca 2023 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000.000 TL olarak belirlenmesine ve pay sahiplerince ayrıca onaylanan 8.000.000 TL tutarındaki deprem bağışlarının bu limit kapsamında değerlendirilmemesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edildi.

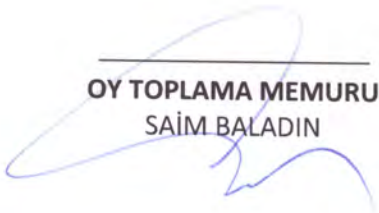
13. Gündemin onüçüncü maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2023 tarihli kararı uyarınca "Pegasus Bilgilendirme Politikası" ve "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda yapılan değişikliklerin aynı tarihte KAP ve Şirket internet sitesi üzerinden ilan edildiği ve toplantı davetiyle birlikte olarak aynı mecralar ve EGKS üzerinden yeniden pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. İlgili politika değişiklik metinlerinin pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY tarafından verilen önerenin 11.413.979 TL olumsuz oya karşılık 58.822.148 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Politikalara yönelik yeni düzenlemeler ve bunların gerekçesi hakkında Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin önerisi doğrultusunda gerekli bilgilendirme yapıldı. Değişiklikler, 11.413.979 TL olumsuz oya karşılık 58.822.148 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla pay sahipleri tarafından da onaylanmıştır.


14. Gündemin ondördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarınca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri, Yönetim Kurulu üyelerinin çıkar çatışması oluşturmamakla birlikte havacılık sektöründe farklı şirketlerde üstlendikleri görevlerin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun (1/G) Bölümünde belirtildiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Gündemin onbeşinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgilerine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Sayın Mehmet Tefik NANE tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 16 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi
16. Gündemin onaltıncı maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Tefik NANE yaşanan depremlerin havacılık sektörüne etkisine ve Şirketin yakıt için riskten korunma (*hedging*) uygulamalarına ilişkin pay sahiplerine bilgi aktardı. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Tefik NANE toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 30 Mart 2023, saat 11:05.

  
TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET TEVFİK NANE

  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
DİLEK DİREN

  
OY TOPLAMA MEMURU  
SAİM BALADIN

  
TUTANAK YAZMANI  
ALİ UZUN