

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN  
2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 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 30 Mart 2022 tarih ve 73303248 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ 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 08 Mart 2022 tarih ve 10532 sayılı nüshasının 459-460'ncü 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'uncü 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 asaleten temsil edilen pay olmadığı, 77.448.772 TL sermayeye karşılık gelen 77.448.772 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 13.095.202 TL sermayeye karşılık gelen 13.095.202 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 Üyesi Sayın Agah UĞUR ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Zeynep ARI ÖZ'ün toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Şirketin EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildiği tespit edildikten sonra toplantı Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik 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 Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Oy Toplama Memurluğu 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. 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle göreve getirilen Yönetim Kurulu üyesi Sayın Michael Glyn POWELL'in 02 Kasım 2021 tarihli istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde 31 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere Hollanda Krallığı vatandaşı ve 9251039611 Vergi Kimlik numaralı Sayın David Florenz Alexander VISMANS'ın seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Gündem maddesine ilişkin gerekli bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği görüldü. Gündem maddesi kapsamında onaya sunulan görevlendirmenin kabulüne, katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 04 Mart 2022 tarihinde KAP üzerinden ilan edilmiş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY tarafından verilen önerge katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edildi. Denetçi Raporu görüş bölümü okundu. Başka söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Hazır bulunanlar arasında kendi adına oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi olmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle 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 04 Mart 2022 tarih ve 734 sayılı 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 Şirketin 2021 yılını dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabılır karın oluşmadığı tespit edildi. Başka söz alan olmadı. Dağıtılabılır kar oluşmadığından gerekli bilgilendirme yapılarak gündem maddesi kapsamında dönem zararının geçmiş yıllar hesabına aktarılmasına 5.626 TL olumsuz oya karşılık 77.443.146 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakereye geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve Ana Sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2022 tarih ve 4 Mart 2022 tarihli kararları ile Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Sayın Stephen Mark GRIFFITHS, Sayın Agah UĞUR ve Sayın David Florenz Alexander VISMANS'ın bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Adaylardan Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS için, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6/5'inci maddesi uyarınca bir yıla kadar süreyle sınırlı olmak üzere bağımsız üye olarak görevlerine devam edebilmeleri için uygun görüş talep edildiği görüldü. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS için Şirket talebinin uygun görüldüğüne ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2022 ve 18 Mart 2022 tarihli yazıları 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. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Sertaç HAYBAT'ın yeni dönemde görev almama yönünde talebi pay sahiplerine bildirildi. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gamze ÜNEY'in önergesi ekinde Yönetim Kurulu üyesi olarak ilk kez aday gösterilen Sayın Mehmet T. NANE'nin özgeçmişi Toplantı Başkanlığına sunuldu. Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenerek 2022 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail SABANCI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Tefvik NANE, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU'nun, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS ve [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Agah UĞUR ve [REDACTED] Vergi Kimlik numaralı Sayın David Florenz Alexander VISMANS'ın seçilmelerine 1.067.925 TL olumsuz oya karşılık 76.380.847 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.11'inci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2022 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. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için huzur hakkı ödenmesine, bu kapsamda katılımlarına bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Sayın Stephen Mark GRIFFITHS, Sayın Agah UĞUR ve Sayın David Florenz Alexander VISMANS için brüt 12.000 € olarak belirlenmesine, ayrıca icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan

Komitelerde üstlenecekleri her bir Başkanlık görevi için yıllık brüt 10.000 € ve her bir Üyelik görevi için yıllık brüt 5.000 € ödenmesine, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Mehmet T. NANE için katılıma bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının net 15.000 € olarak belirlenmesine, katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine, katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2022 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) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine, katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

2020 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Ana Sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca toplantıya katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile 2021 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde toplam 1.605.972 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE pay sahiplerine 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında bağış kategorileri ve yararlanıcıları hakkında açıklamada bulundu.

"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2021 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 pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgilerine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Sayın Mehmet Tefvik NANE

tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 16 numaralı dipnotunda (*Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler*) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

- 13.** Gündemin onüçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Soru sormak için söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet T. NANE toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 31 Mart 2022, saat 10:38.

*imza*

**TOPLANTI BAŞKANI**  
MEHMET TEVFİK NANE

*imza*

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
YILMAZ AKBAŞ

*imza*

**OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANI**  
ALİ UZUN