

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri Pegasus tarafından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanmıştır.

Şirketimiz paylarının Nisan 2013'te halka arzı sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen uygulanması zorunlu olan ve olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine en kısa sürede ve en geniş ölçüde uyumun sağlanması için çalışmalar başlamış ve Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde sürdürülmüştür. Şirketimiz paylarının ilk halka arzının gerçekleştiği yıl içerisinde uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanırken, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere de önemli ölçüde uyum sağlanmıştır. Şirketimiz paylarının ilk halka arzını gerçekleştirdiği 2013 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun derecelendirmesi için Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirme notu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 10 üzerinden 8,13 olarak belirlenmiş ve Şirketimiz halka açıldığı ilk yıl içinde bağımsız derecelendirme sürecini tamamlayan ilk halka açık şirket olmuştur.

Kurumsal yönetim uyumumuzun takip eden dönemde gerçekleştirilen yeniden değerlendirmelerine ilişkin (10 puan üzerinden verilen) uyum derecelendirme notları aşağıda belirtilmiştir:

Rapor Tarihi	Kapsam	Kurumsal Yönetim Uyum Notu
3 Mart 2014	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kurumsal Yönetim İlkelerine getirilen değişiklikler çerçevesinde yeniden gözden geçirme	8,07
24 Ekim 2014	Yıllık yeniden değerlendirme	8,77
29 Eylül 2015	Yıllık yeniden değerlendirme	9,03

Pegasus 2014 yılından itibaren BIST Kurumsal Yönetim Endeksine dâhil edilmiş olup, Kurumsal Yönetim Kurumsal yönetim alanındaki iç ve dış gelişmeleri sürekli gözden geçirmeyi ve kurumsal yönetim uygulamalarını daha ileri bir seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, 2015 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin daha etkin uygulanması kapsamında finansal raporlamalar, kurumsal politika ve uygulamalar ve Genel Kurul bilgilendirme süreçlerinde yapılan iyileştirmeler ile pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinde iyileştirmeler sağlamıştır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirketimizce tam uyum sağlanmadığı tespit edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ise aşağıdaki gibidir:

- Azınlık hakları, Ana Sözleşmemiz ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış, azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmemiştir.
- Pegasus Yönetim Kurulu için özeleştir ve performans değerlendirilmesi yapılması çerçevesinde üyelerin ödüllendirme ve azledilmesi uygulaması henüz bulunmamaktadır.
- Yönetim kurulu üyeleri ile İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler kişi bazında açıklanmamaktadır.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi için mevcut uygulamalarda bir değişiklik ihtiyacı olup olmadığını düzenli olarak gözden geçirerek çalışmalarını Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde sürdürmektedir. Bu kapsamda Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu performans değerlendirme süreçleri daha etkin bir işleyiş kazandırılması ve bireysel performans ölçümü için bir araç olarak kullanılması amacıyla 2015 yılında yenilenecek komite ve bireysel seviyede değerlendirmeye de imkân veren bir yapıya kavuşmuştur. Diğer yandan Şirketimizce azınlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük oranda pay sahiplerine tanınmamış veya kapsamının genişletilmemiş olmasının asgari yasal gerekliliklerin karşılanması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması oluşmadığı değerlendirilmektedir. Son olarak 2015 yılı için Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatleri konsolide bazda açıklamaya devam etme kararı almış olup, mevcut uygulamanın BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan şirketler arasındaki uygulamalar ile uyumlu olduğu görülmüştür.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapan Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler ile ilgili Şirketimiz sorumlu yöneticilerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Serhan ULGA

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Verda Beste TAŞAR

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Telefon : +90 216 560 7580

Faks : +90 216 560 8087

E-posta : pegasuyatirimciiliskileri@flypgs.com

İnternet Sitesi : <http://www.pegasuyatirimciiliskileri.com/>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Verda Beste TAŞAR, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olup, doğrudan Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Direktörümüz çalışmalarını ile ilgili olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesine düzenli olarak raporlama yapmakta olup 2015 yılında 18 Mart, 13 Ağustos, 16 Ekim ve 18 Aralık tarihlerinde Kurumsal Yönetim Komitesine 18 Mart, 7 Mayıs, 13 Ağustos ve 18 Aralık tarihinde ise Yönetim Kuruluna raporunu iletmıştır.

Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta veya birebir görüşmeler yoluyla cevap verilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde telefon ve e-posta yoluyla 550'ün üzerinde bilgi talebi cevaplanmış, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile 209 adet birebir toplantı yoluyla bilgilendirme yapılmış, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla New York, Londra, Boston, Singapur, Hong Kong ve Frankfurt şehirlerinde toplam 170 adet yatırımcı toplantısına katılım sağlanmıştır.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerimizin Pegasus tarafından yasal düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ile pay sahiplerinin ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan bilgilendirileceğine ilişkin detaylı bilgi Yönetim Kurulumuz tarafından 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı karar ile kabul edilen ve 27 Mart 2014 tarih ve 433 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla değişik "Pegasus Bilgilendirme Politikası"nda yer almaktadır. 31 Mart 2014 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulan güncel "Pegasus Bilgilendirme Politikası" metni Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde yer almaktadır.

2015 yılında pay sahiplerimiz tarafından Şirketimize iletilen ve yukarıda *Bölüm II - Pay Sahipleri; 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü* başlığı altında belirtilen başvuru ve sorular yasal düzenlemeler ve "Pegasus Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde karşılanmış olup 2015 yılında belirtilenler dışında Şirketimize ulaşan herhangi bir bilgi talebi veya özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

Pay sahiplerimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan özel denetçi atanması talep etme hakkı bulunmakta ve bu yasal hak 31 Mart 2014 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca tadil edilen Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 16'ncı maddesinde tanınmaktadır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde saat 10:00'da, Pendik Green Park Hotel, Kaynarca Mahallesi, Erol Kaya Caddesi No: 204 Pendik, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2015 tarihli yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerir şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasının 683'üncü sayfasında ve Kurumsal İnternet Sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'üncü maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 15.502 TL sermayeye karşılık gelen 15.502 adet pay asaleten, 80.807.619 TL sermayeye karşılık gelen 80.807.619 adet pay temsilen toplantıda hazır bulunarak gerek kanun gerek Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Sertaç HAYBAT ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Dağhan ALPMAN toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından iletilen sorular toplantı esnasında yanıtlanmış olup toplantı tutanağı ile birlikte Kurumsal İnternet Sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından gündeme ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.

Söz konusu Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, hazırlanmış cetvelleri ve toplantı tutanakları Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

2015 yılı içerisinde herhangi bir olağanüstü Genel Kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

2015 yılında düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Toplantı Tarihi	Alınan Kararlar
31 Mart 2015 (Olağan)	<ul style="list-style-type: none">• 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların onaylanması• Raymond Douglas WEBSTER'ın görevinden istifası üzerine TTK 363 maddesi hükmü uyarınca Saad Hassan HAMMAD'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanması• Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri• 2014 yılı faaliyet kârının olağanüstü yedekler hesabına aktarılması• Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süreyle seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi ⁽¹⁾• Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamındaki işlemler için yetkilendirilmesi ⁽²⁾• 2015 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesi uyarınca bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi• 2014 yılı içerisinde bağış ve yardım limiti üzerinde gerçekleşen yardımlar hakkında pay sahipleri onayının alınması ve 2015 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi

⁽¹⁾ Daha fazla bilgi için 2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun (1/F) ve (2) numaralı Bölümlerine bakınız

⁽²⁾ Daha fazla bilgi için 2015 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun (1/G) numaralı Bölümüne bakınız

2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle Genel Kurul toplantısı gündemine alınan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardım tutarı hakkında 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri bilgilendirilmiş, "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası"nda herhangi bir değişiklik önerilmemiş ve görüşülmüştür.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Pegasus tarafından ihraç edilmiş oyda imtiyazlı pay veya Pegasus'un tarafı olduğu herhangi bir karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Pegasus tarafından Şirket çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini temsil eden azınlık pay sahiplerinin yasal haklarını kullanmasını zorlaştıracak herhangi bir uygulamada bulunulmamakla birlikte söz konusu yasal azınlık hakları, Ana Sözleşmemiz ile sermayenin %5'inden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış, azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmemiştir.

2.5. KÂR PAYI HAKKI

"Pegasus Kâr Dağıtım Politikası" 20 Kasım 2013 tarih ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olup Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde yayımlanmıştır. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası" mevzuat hükümleri gereği 31 Mart 2015 yılında düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş ve katılan pay sahiplerince oybirliğiyle onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Kurul tarafından onaylanan "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası" şu esasları içermektedir:

- 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 varsa 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 dağıtımı yapılamadığı hâllerde kârın neden dağıtılamadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanılacağına ilişkin bilgiyi Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
- Kâr payı hakkına ve kâr payı 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.

31 Mart 2015 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2014 yılına ilişkin yasal kayıtları uyarınca tespit edilen birikmiş geçmiş yıl zararlarının dönem kârından mahsubu sonrasında bakiyeden genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulumuzun teklifi doğrultusunda, Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyetlerinin ve bu kapsamda özellikle filo ve uçuş ağının genişletilmesine yönelik yatırımlar ile güçlü nakit pozisyonunun muhafazası ve uzun vadeli yatırım değerini gerçekleştirme amacı gözetilerek döneme ait dağıtılabilir net kârın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 137'nci maddesinin 3'üncü fıkrası hükmüyle uyumlu olarak Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Pegasus paylarının devrine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Ana Sözleşmemizin payların devrine ilişkin 7'nci maddesi ile Yönetim Kurulumuz borsada işlem görmeyen Pegasus payları için Şirketimiz faaliyetlerinin 2902 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesinin temini amacıyla devir işlemlerini belirli hâllerde onaylamama yetkisini haizdir. Söz konusu kısıtlama ancak Pegasus paylarının en az %50'sinin Türk vatandaşı olmayan kişilerin elinde bulunduğu hâllerde geçerli olabilecektir.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. PEGASUS İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Pegasus kurumsal internet sitesi (<http://www.flypgs.com>) ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesini (<http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com>) etkin bir şekilde kullanmaktadır.

Pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi ile ilgili tüm hususlara Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde yer verilmekte olup söz konusu bilgiler hem Türkçe hem de İngilizce olarak (<http://www.pegasusinvestorrelations.com/index.php?l=en>) paylaşılmaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler uyarınca "Bilgi Toplumu Hizmetleri" kapsamında internet sitesinde

bulundurulması gereken bilgi ve belgelere Yatırımcı İlişkileri internet sitemizden sağlanan bağlantı yoluyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-ŞİRKET platformu üzerinden (<https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11366>) erişim sağlanmaktadır.

Pegasus Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde erişime sunulan başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Hakkımızda
 - Dünden Bugüne Pegasus
 - Pegasus Şirket Bilgileri
 - Misyon ve Vizyonumuz
 - Stratejik Hedefler
 - Ürün İş Modeli
 - Ödüller
 - Basın Bültenleri
 - İnsan Kaynakları
 - Sıkça Sorulan Sorular
 - Pegasus İletişim
- Kurumsal Yönetim
 - Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı
 - Yönetim ve Organizasyon
 - Grup Şirketleri
 - İzahname ve Halka Arz Sirküleri
 - Ana Sözleşme
 - Ticaret Sicil Değişiklikleri
 - Genel Kurullar
 - Komiteler ve Çalışma Esasları
 - İçeriden Öğrenenler
 - İlişkili Taraf İşlemleri
 - Politikalar
 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme
 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
 - Sürdürülebilirlik
- Operasyonel ve Finansal Veriler
 - Faaliyet Raporları
 - Mali Tablolar ve Denetçi Raporları
 - Hisse Senedi Verileri
 - Hissenin Borsa Kodu ve Tanıtımı
 - Zamanında Kalkış Oranı
 - Filo Bilgisi
 - Trafik Bilgileri

- Yatırımcı Paketi
 - Yatırımcı Sunumları
 - Analist Bilgileri
 - Yatırımcı Takvimi
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Faydalı Linkler
 - Etkinlikler
 - Yatırımcı İlişkileri Bilgilendirme Dokümanı
- Bilgi Toplamı Hizmetleri

3.2. FAALİYET RAPORU

Şirketimizce hazırlanan Faaliyet Raporları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulumuz onayını müteakiben ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilân edilmekte ve Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Pegasus, faaliyetlerini icra ederken tüm paydaşlarla akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir bir ilişki içerisinde hareket etmeyi kabul etmiştir. Bu doğrultuda Pegasus, menfaat sahipleriyle sürdürülebilir, etkin ve açık bir iletişim sürdürmeyi ve menfaat sahiplerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında, eşit koşullarda, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde ulaşmasını amaçlamaktadır.

Bu bilgilerin yanı sıra Aile Bireylerimizin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Şirket içi duyurular ve Şirketimizin kurumsal intranet portalı etkin bir şekilde kullanılmakta, misafirlerimiz ve müşterilerimiz ile iletişimimiz Kurumsal İnternet Sitemiz (www.flypgs.com), Pegasus Çağrı Merkezi, "Pegasus Magazine", basın, tanıtım ve reklam araçları, e-posta, telefon, sosyal medya ve benzeri kurumsal iletişim mecraları üzerinden etkin bir şekilde yürütülmektedir.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Pegasus olarak hava yoluyla ulaşımın herkesin hakkı olduğuna inanıyor, bu doğrultuda tüm menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerine önem vermeye ve bu şekilde faaliyetlerini daha da geliştirecek uygulamaları hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.

Paydaşlarımızın talep, soru ve şikâyetleri Kurumsal İnternet Sitemizdeki (www.flypgs.com) iletişim kanalları ve Pegasus Çağrı Merkezi üzerinden alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Pegasus, tüm Aile Bireylerinin Şirket yönetim süreçlerine katılımını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu kapsamda:

- Şirketimiz tarafından Aile Bireylerimize yönelik olarak belirli aralıklarla "Kurumsal İklim Anketi" gerçekleştirilmekte, sonuçlar ve yönetim inisiyatifinde alınan aksiyonlar Şirketimizin kurumsal intranet sitesi üzerinden tüm Aile Bireylerimiz ile paylaşılmaktadır;

- Pegasus İş Etiği Kuralları kapsamında tüm Aile Bireylerimizin üstlerinde yer alan yöneticilere ve Pegasus üst yönetimine kolayca ulaşabilmesi taahhüt edilmekte ve Şirketimizde aktif olarak uygulanmaktadır;
- Şirketimiz tarafından her yıl Aile Bireylerimizin önermiş olduğu maliyet düşürücü ve/veya gelir artırıcı fikirlerinden üst yönetimimiz tarafından belirlenenler tüm Aile Bireylerimizin oylamasına sunulmakta ve ödüllendirilmekte ve imkânlar dâhilinde Şirketimizce uygulamaya konmaktadır;
- Performans ve Sürekli Gelişim Direktörlüğümüz koordinasyonunda Şirketimizin kârlılığını doğrudan etkileyen her konuda geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Toplantı tutanakları, ilerleme raporları ve ilgili diğer bilgi ve belgeler Şirketimiz kurumsal intranet sitesi üzerinden tüm Aile Bireylerimiz ile paylaşılmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Pegasus, belirlemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla bölgemizde lider düşük maliyetli havayolu olmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda İnsan Kaynakları Politikamız:

- tüm Aile Bireylerimizin özgürce düşündüklerini paylaşabildiği demokratik bir ortamda, motivasyonlarını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartarak, hedef birliğini sağlayarak, herkesin ekip dayanışması içinde çalışmasını sağlamayı;
- doğru kişiyi, doğru zamanda, doğru birime yönlendirerek, işe alım sürecini en etkin bir şekilde yöneterek, işe alım sürecini birimlerle beraber sonlandırmayı;
- tüm Aile Bireylerimizin kişisel gelişim ve motivasyonlarını sürekli ve canlı tutmak üzere ihtiyaç görülen mesleki ve kişisel eğitim eksikliklerini tamamlayarak görevlerini doğru, etkin ve hızlı yapabilmelerini sağlamayı;
- uyguladığımız performans sistemi ile tüm Aile Bireylerimize doğru geri bildirimde bulunarak, buradan aldığımız sonuçlar ile adil ücret yönetimi yapabilmek, kişisel gelişimler için gerekli eğitimlere yönlendirebilmek, kişiye en uygun kariyer planlamasını yapabilmeyi amaçlar.

Bu doğrultuda Aile Bireylerimizden beklentilerimiz çalışma disiplini, ekip çalışması, iletişim bilinci, sonuç odaklılık, sürekli yenilik, sürekli gelişime açık ve yenilikçi olmalarıdır.

Şirketimizin organizasyon yapısı ve Aile Bireylerimizin görev tanımları ile Şirketimizce uygulanan performans ve ödüllendirme kriterleri tüm Aile Bireylerimize duyurulmakta ve Şirketimizin kurumsal intranet sitesinde yayımlanmaktadır. Personel işe alımına ilişkin ölçütler de Şirket düzenlemelerimizde yazılı olarak tespit edilmiştir.

Şirketimiz, "Pegasus İş Etiği Kuralları" kapsamında Aile Bireylerine aşağıdaki hususlarda taahhütte bulunmaktadır:

- Pegasus İş Etiği Kurallarında açıklanan etik değerlere sahip çıkmak, bu değerleri korumak ve ilgili taraflarca korunmasını teşvik etmek,
- Pegasus İş Etiği Kurallarına yönelik her nevi sorun ve bildirim değerlendirmek ve kaynağı belirli şikâyet, endişe ve ihbarları cevaplandırmak, bu şikâyet, endişe ve ihbar bildirimlerine karşı misilleme yapmamak,
- Tüm Aile Bireylerine ırk, dil, renk, inanç, siyasi düşünce ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit davranmak,

- "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda ilan edilen esaslar çerçevesinde Aile Bireylerinin niteliklerine ve performanslarına göre ücretlendirme ve terfi politikası izlemek,
- Tüm Aile Bireylerimizin üstlerinde yer alan yöneticilere ve Pegasus üst yönetimine kolayca ulaşabilmesini temin etmek,
- Tüm Aile Bireylerinin kişisel bilgilerinin korunması için azami özen göstermek,
- Aile Bireylerimizin gelişimi için gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve bu kapsamda yalnız yeni bilgi elde etmeyi değil, bu bilgiyi paylaşarak hayata geçirme ve destekleyerek geliştirme yöntemi ile organizasyonel öğrenmeyi teşvik etmek,
- İşyeri güvenliği ve çalışan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almak,
- Uçuş emniyeti ve güvenliğini sağlamak ve geliştirmek, bu konuda ulusal ve uluslararası standartlarla uyum içerisinde faaliyet göstermek ve bu amaca yönelik şirket içi uygulamaları yürürlüğe koymak, desteklemek ve uygulamasını gözetmek.

4.4. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

"Pegasus İş Etiği Kuralları" ve "Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası" sırasıyla 21 Kasım 2013 ve 20 Kasım 2013 tarih ve 405 ve 403 sayılı Yönetim Kurulu kararlarıyla kabul edilmiş, 4 Aralık 2013 ve 22 Kasım 2013 tarihli özel durum açıklamamız ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmiştir. "Pegasus İş Etiği Kuralları" 27 Mart 2014 tarih ve 433 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereklilikleri doğrultusunda güncellenmiş ve değişiklikler aynı tarihli özel durum açıklaması ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmiştir. Gerek Pegasus İş Etiği Kuralları gerekse "Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası"nın güncel metinleri Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde erişime açık tutulmaktadır.

Pegasus İş Etiği Kuralları "*Aile Bireylerimiz, misafirlerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışma ve iletişimde olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar ile ilişkilerde akıl, vicdan ve sağduyu temelinde dürüst, saygılı, adil ve güvenilir davranışlar bütünü*" olarak tanımladığı "İş Etiğini" Pegasus'un tüm ilişkilerinin temeli olarak belirlemekte ve gerek Şirketimizin gerekse bağlı şirketlerimizin Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlarından oluşan tüm Aile Bireylerini kapsamına almaktadır. Pegasus İş Etiği Kuralları, hem Şirketimizin hem de Aile Bireylerimizin "İş Etiği" kapsamındaki sorumluluklarını ve Kuralların uygulanması ve ihlallerin çözülmesi için yürürlüğe konulan sistemin çerçevesini belirlemektedir.

"Pegasus Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası" ise Şirketimizin iyi bir kurumsal birey olma çabası çerçevesinde uygulayacağı kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde dikkate alınan temel değerleri ve bu projelerle amaçlanan temel hedefleri belirlemektedir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI VE OLUŞUMU

Pegasus Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde en çok üç yıl için seçilecek en az beş en çok sekiz üyeden oluşur.

31 Aralık 2015 itibarıyla Yönetim Kurulumuz sekiz üyeden oluşmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Pegasus Yönetim Kurulunda üç adet bağımsız üye görev yapmıştır. Bağımsız üyelerin yanı sıra iki Yönetim Kurulu üyesi icrada görev almamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri ve görev sürelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı / SOYADI	Görevi	İcrada Görevli mi?	Görev Süresi
Ali İsmail SABANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾
Mehmet Cem KOZLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾
Mehmet SAĞIROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	31.03.2015 – 2015 GK ^{(1), (2)}
Saad Hassan HAMMAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾
Şükrü Emre BERKİN	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾
Conor John McCARTHY	Yönetim Kurulu Üyesi ⁽³⁾	Hayır	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾
Sertaç HAYBAT	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür ⁽⁴⁾	Evet	31.03.2015 – 2015 GK ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 31 Mart 2015 tarihli olağan Genel Kurul toplantısı ile bir yıl süreyle göreve gelmiştir.

⁽²⁾ 28 Ocak 2016 tarihinde vefat nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiştir.

⁽³⁾ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Temmuz 2015 tarihli yazısı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan bağımsızlık şartlarını karşıladığı hususunda olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Şubat 2016 tarihli yazısına istinaden 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısı öncesinde Mehmet SAĞIROĞLU'ndan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine getirilmiştir.

⁽⁴⁾ 18 Mart 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevi sona erecek olup icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimine ilişkin süreçte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Ana Sözleşme'nin 10'uncu maddesi hükümlerine uygun olarak Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Mehmet SAĞIROĞLU ve Sayın Saad H HAMMAD'ın bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak değerlendirilmiş ve aday gösterilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirme raporu daha sonra Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya cevaben Kurul'un 2 Mart 2015 tarihli yazısı ile adayların değerlendirilmesine ilişkin olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Adayların ataması 31 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulup kabul edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine istinaden, Sayın Conor John McCARTHY'nin bağımsızlık kriterlerini sağladığına ilişkin görüş Sermaye Piyasası Kurulundan 15 Temmuz 2015 tarihli yazısı ile Şirketimize iletilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından Şirketimize verilmiş bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.

Ali İsmail SABANCI - **Yönetim Kurulu Başkanı**

Ali İsmail SABANCI Ocak 2005'ten beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1991 ile 1997 yılları arasında Morgan Stanley & Co. Incorporated ve Akbank T.A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kendisi aynı zamanda 1997 ile 2001 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Projelerden Sorumlu Yönetici 2001 ile 2004 yılları arasında ise aynı şirkette Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcracı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ali SABANCI, 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ali SABANCI, 2004 yılından bu yana Şirketimiz ve diğer Esas Holding A.Ş. grup şirketlerinin yönetim kurullarında da çeşitli görevler üstlenmiştir. Ali SABANCI, Tufts Üniversitesi'nden Ekonomi ve Politika dalında Yüksek Lisans Derecesi ve Columbia Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalında Lisans Derecesi almıştır. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda İSO ve TAIK üyesidir.

Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU

-

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Şubat 2007'den beri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup Mart 2010'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir. Çağatay ÖZDOĞRU, 1991 ile 2002 yılları arasında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Koç Unisys, IBM Türk ve Global One Corporation kuruluşları da dâhil olmak üzere bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren birçok şirkette görev yapmış ve bu kuruluşlarda çeşitli mühendislik ve satış pozisyonlarında bulunmuştur. 2002 ile 2005 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Endüstrileri Yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde Turk.Net, Akinternet, I-BimSA ve Sabancı Telekom gibi grup şirketlerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu İcracı Üyesi gibi görevlerde bulunmuştur. Çağatay ÖZDOĞRU, Haziran 2005'te İcra Komitesi Üyesi olarak Esas Holding A.Ş.'ye geçmiştir. Çağatay ÖZDOĞRU, hâlihazırda Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü ve çeşitli Esas Holding A.Ş. grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çağatay ÖZDOĞRU, George Washington Üniversitesi'nden Telekomünikasyon dalında Yüksek Lisans Derecesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektronik ve Telekomünikasyon dalında lisans derecesi almıştır.

Sertaç HAYBAT

-

İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Sertaç HAYBAT 2005 yılından beri Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sertaç HAYBAT 1979 yılında Bursa Havayolları'nda Bakım Müdürü olarak havayolu sanayinde iş hayatına başlamıştır. 1982 ile 1987 yıllarında mühendislik ekibinin bir üyesi olarak, 1989 ile 1993 yılları arasında Singapur, Malezya ve Endonezya için Stratejik Planlama ve Yatırımlar Müdürü, Pazarlama Direktörü ve Satış Direktörü olarak ve 1997 ile 2003 yılları arasında Finans ve Kurumsal Planlamadan Sorumlu İcra Takımının bir üyesi olarak olmak üzere Türk Hava Yolları'nda görev yapmıştır. Sertaç HAYBAT ayrıca bir dönem SunExpress Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sertaç HAYBAT 1976 yılında Manchester Üniversitesi'nden havacılık mühendisliği dalında lisans derecesi almıştır. Aralık 2012'de Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanlığı'na seçilmiş olup, bu görevini de yürütmeye devam etmektedir.

Şükrü Emre BERKİN

-

İcrada Görev Almayan Yönetim Kurulu Üyesi

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

Conor John McCARTHY, Şubat 2012'den beri Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Conor McCARTHY 1978 yılında Aer Lingus şirketinde çalışmaya başlamış ve mühendislik, uçuş operasyon ve bakım hizmetlerinden ticari planlama, pazarlama, hat ekonomisi, finans, stratejik yönetim, filo planlaması ve genel yönetime kadar havayolu işletmesinin bütün alanlarında toplam 18 yıl boyunca bu şirkette çalışmıştır. Conor McCARTHY, 1996 yılında Aer Lingus Commuter Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra Ryanair kuruluşunda işe başlamış ve 2000 yılına kadar Grup Operasyonları Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Conor McCARTHY kurulmasına katkıda bulunduğu Air Asia şirketinde İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Conor McCARTHY halen Dublin Aerospace Ltd. kuruluşunun İcracı Başkanı olarak ve ayrıca kurucusu olduğu PlaneConsult firmasının genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Conor McCARTHY, Trinity College Dublin'den Mühendislik derecesi almıştır. İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı olan Conor McCARTHY, bu ülkede mukimdir.

Bağımsızlık Beyanı**Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.**

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Dikkatine,

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("Şirket") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerinin aşağıda yer alan 4.3.6 numaralı maddesinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede ⁽¹⁾ etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin ⁽²⁾ kurulmaması,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması, ⁽³⁾
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- (h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- (i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Saygılarımla,

Conor John McCARTHY

Mehmet Cem KOZLU Nisan 2013'ten beri Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Cem KOZLU, 1988 ile 1991 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O. genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmış, bu süre içerisinde 1990 yılında Avrupa Havayolları Birliği başkanı olarak görev almıştır. 1991 ile 1995 yılları arasında milletvekilliği yapmış, 1997 ile 2003 yılları arasında tekrar Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiştir. Cem KOZLU, 1996 ile 2006 yılları arasında The Coca-Cola Company bünyesinde farklı görevlerde bulunmuş ve son olarak Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu grubu başkanlığı görevini yürütmüştür. 2006 yılından beri Coca-Cola'nın Avrasya ve Afrika Grubu'nda danışman olarak faaliyet gösteren Cem KOZLU, 2008 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.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Dikkatine,

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("Şirket") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerinin aşağıda yer alan 4.3.6 numaralı maddesinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede ⁽¹⁾ etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin ⁽²⁾ kurulmamış olması,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması, ⁽³⁾
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- (h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- (i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Saygılarımla,

Mehmet Cem KOZLU

Mehmet SAĞIROĞLU Nisan 2013'ten beri Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet SAĞIROĞLU, 1976 ile 1980 arasında Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'de, 1980 ve 1999 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda farklı görevlerde çalışmış ve son olarak kurumsal finansmandan sorumlu müdür olarak görev yapmıştır. Mehmet SAĞIROĞLU, 2001 ve 2006 arasında ise Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yönetici ve daha sonra yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, 2005 yılında ayrıca Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında IEG Global Kurumsal Finansman A.Ş.'nin genel müdürlüğü görevini üstlenen Mehmet SAĞIROĞLU, aynı zamanda Mayıs 2012 ve Ekim 2013 arasında Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği'nin (Koteder) başkanlığını yürütmüştür. Hâlihazırda, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mehmet SAĞIROĞLU, Boğaziçi Üniversitesi'nden işletme - finans alanında lisans derecesi almıştır.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Dikkatine,

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("Şirket") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") hükümleri doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerinin aşağıda yer alan 4.3.6 numaralı maddesinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede ⁽¹⁾ etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin ⁽²⁾ kurulmamış olması,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması, ⁽³⁾
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- (h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- (i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Saygılarımla,

Mehmet SAĞIROĞLU

Saad Hassan HAMMAD 25 Nisan 2014 tarihinde icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak Şirketimize katılmış olup 31 Mart 2015'ten bu yana Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ağustos 2013'ten bu yana İngiliz Flybe Group plc şirketinin genel müdürlüğünü yürüten Saad HAMMAD havacılık sektöründe yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak önemli tecrübeye sahiptir. Saad HAMMAD 2005 ila 2009 yıllarında easyJet plc'nin ticaretten sorumlu yöneticisi olarak, Mayıs 2011 ila Eylül 2012 arasında ise Air Berlin plc'de icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi ve Finans Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Havacılık sektörü dışında ise 2009 ila 2013 yıllarında Saad HAMMAD yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında portföyü yöneten The Gores Group özel girişim sermaye şirketinde icracı yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış, ayrıca Procter & Gamble, Thorn-EMI, Vision Express, the Minit Group ve the Boston Consulting Group gibi şirketlerde marka yönetimi, satış, pazarlama, perakende ve yönetim görevlerinde bulunmuş, Tibbett & Britten firmasında icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, kurucusu olduğu Avrupa çapında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren internet tabanlı gelir yönetim firması Autocascade'de genel müdür, Optos plc şirketinde ise icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, denetim ve ücret komiteleri üyesi olarak görev üstlenmiştir. Saad HAMMAD Oxford Üniversitesi'nden Siyaset, Felsefe ve Ekonomi dallarında lisans ve Fransa INSEAD'dan işletme alanında yüksek lisans dereceleri almıştır. Birleşik Krallık vatandaşı olan Saad Hassan HAMMAD, bu ülkede mukimdir.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Dikkatine,

İlgi : Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Bağımsızlık Beyanı

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de ("**Şirket**") üstleneceğim bağımsız yönetim kurulu görevi ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Tebliğ**") hükümleri doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerinin aşağıda yer alan 4.3.6 numaralı maddesinde belirtilen bağımsızlık şartlarını haiz olduğumu beyan ederim.

4.3.6 Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

- (a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede ⁽¹⁾ etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin ⁽²⁾ kurulmamış olması,
- (b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- (c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- (d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- (e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması, ⁽³⁾
- (f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- (g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- (h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- (i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- (j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Saygılarımla,

Saad Hassan HAMMAD

- (1) Kontrolün bulunup bulunmadığının tespitinde TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, önemli derecede etkinin bulunup bulunmadığının tespitinde ise TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar hükümlerinden faydalanılmalıdır.
- (2) Bu bent kapsamındaki ortaklıkların son 3 hesap döneminde gayri faal olmaları hâlinde, bağımsızlık kriterlerine aykırılık söz konusu olmayacaktır. Bu bent kapsamında, bağımsız üye adayı veya ortaklıktan herhangi birisi için, önemli nitelikteki ticari ilişkiden elde edilen ciro/vergi öncesi kâr tutarının, aynı nitelikteki işlerden elde edilen ciro/vergi öncesi kâr toplamına olan oranının %20 veya üzerinde olması hâlinde, bağımsızlığın zedelendiği kabul edilir.
- (3) Tebliğin 5'inci maddesinin 6'nı fıkrası uyarınca bu kriteri bağımsız üyelerin en az yarısının karşılaması yeterlidir.

31 Mart 2015 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddesi kapsamında Pegasus ile kendisi veya başkası adına işlem yapma ve Pegasus'un işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri kendi veya başkası hesabına yapma konusunda yetki verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirket dışında başka görevler alması prensip olarak sınırlandırılmamakla birlikte çıkar çatışması veya Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini etkilemesi muhtemel hâllerde başka görevler üstlenilmeden önce konunun Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı içerisinde Şirketimiz dışında aldığı görevler aşağıda belirtilmiştir:

Ali İsmail SABANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

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

Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Esas Holding A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
2.	Mars Entertainment Group A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Mars Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	U.N. RO-RO İşletmeleri A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
6.	Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Ayakkabı Dünyası Mağazacılık ve İnşaat A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	Esaslıgrup Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
9.	Esas Hava Taşımacılık Turizm ve Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı
10.	Acil Yardım Akademisi A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
11.	Odea İnşaat Turizm Yatırımları ve Dış Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı
12.	Kiraz 1 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
13.	Kiraz 2 Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi

14.	Peyman Kuruyemiş Gıda Ak. Kimyevi Madde Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Başkanı
15.	Esbon Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
16.	Esom Mağazacılık Ticaret A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
17.	Kiraz 4 LLC U.S.A. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
18.	Kauçuk Yiyecek İçecek Hizmetleri Tic. A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
19.	Denkar Denizcilik A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
20.	Multi Marka A.Ş. (Grup Şirketi)	Yönetim Kurulu Üyesi
21.	Kron Telekomünikasyon A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

Sertaç HAYBAT

İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

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

Şükrü Emre BERKİN

İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Garanti Bilişim Teknoloji ve Ticaret Türk A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
3.	BASE Gayrimenkul Turizm ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
4.	Thomas Cook Group plc U.K.	Yönetim Kurulu Üyesi

Conor John McCARTHY

İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	PlaneConsult Ireland	Kurucu ve Genel Müdür
2.	Dublin Aerospace Ltd. Ireland	İcracı Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Cem KOZLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
2.	Evyap Holding A.Ş.	Danışman
3.	Evyap Asya	Yönetim Kurulu Başkanı
4.	Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
5.	Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
6.	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
7.	Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
8.	Yazıcılar Holding A.Ş.	Danışman
9.	Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
10.	Anadolu Efes Biracılık Malt Sanayii A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
11.	Coca-Cola Avrasya & Afrika	Danışman
12.	The Marmara Hotels & Residences	Danışman Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet SAĞIROĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Alarko GYO A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
----	-----------------	----------------------

Saad Hassan HAMMAD

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2015 Yılında Şirket Dışında Üstlenilen Görevler

1.	Flybe Group plc U.K.	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
----	----------------------	---

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve

idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Pegasus veya bağlı ortaklıkları 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 toplantılarında bilgilendirilir.

31 Aralık 2015 itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu 18 Aralık 2014 tarih ve 471 sayılı kararıyla "Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Politikası"nı yürürlüğe koymuştur. Buna göre, "*Bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinde Yönetim Kurulu üyesi seçimi yapılırken kadın üye seçimi gözetilecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunun gözetimini sağlar.*"

5.2. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulumuzun çalışma usul ve esasları, Pegasus Ana Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından yazılı olarak belirlenmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuz, ilgili mevzuatın ve Ana Sözleşme'nin Yönetim Kurulu ve üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları ile bunların devrine ilişkin amir hükümleri saklı kalmak kaydıyla:

- Alacağı stratejik kararlarla, Pegasus'un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Pegasus'u idare ve temsil eder,
- Pegasus'un stratejik hedeflerini tanımlar ve uygulamasına rehberlik eder, Pegasus'un ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, çıkar çatışmalarını engelleyerek ve Pegasus'a yönelik rekabet halindeki talepleri dengeleyerek şirketin ve yönetimin performansını denetler,
- Pegasus'un faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uyumunu gözetir.

Ana Sözleşmemiz Yönetim Kurulumuzu Genel Kurul'un onayı alınmaksızın kredi sağlanması için Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya rehin işlemleri yapmaya ve bunları fiske, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenebilecek sınırlamalara tabi olmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde Şirket adına bağışta bulunulması hakkında karar vermeye ve ilgili mevzuat ve Ana Sözleşmede Genel Kurul tarafından alınması gerekli olduğu belirtilmeyen bütün hususlarda karar almaya yetkili kılmaktadır.

Yönetim Kurulumuz, Ana Sözleşme hükümleri gereği Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır ve karar alır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinden tüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaları, her bir toplantı öncesinde toplantıya hazırlık için gerekli süreyi ayırmaları ve toplantılarda görüş bildirmeye özen göstermeleri beklenmektedir. Buna paralel olarak Yönetim Kurulu başkanının, tüm üyelerin Yönetim Kurulu çalışmalarına etkin şekilde katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermesi beklenmektedir.

Yönetim Kurulu'nun çalışmalarına ait kayıtlar tüm üyelerin incelemesine açık olarak yazılı şekilde tutulur. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı görüşlerini kayıtlara geçirir.

Mevzuatta öngörülen özel nisaplar haricinde Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir oyu vardır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar yazılı hale getirilir ve yeterli sayıda üye tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu karar defterine eklenir.

2015 yılında Yönetim Kurulu 18 Mart, 7 Mayıs, 13-14 Ağustos ve 18 Aralık tarihlerinde toplam dört toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara katılım oranı % 97,22 seviyesinde gerçekleşmiştir.

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2015 tarih ve 490 sayılı kararları uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuza faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin aşağıdaki şekilde yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Başkan	Mehmet Cem KOZLU	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Mehmet SAĞIROĞLU	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Saad Hassan HAMMAD	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Mehmet Cem KOZLU	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Şükrü Emre BERKİN	<i>İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Verda Beste TAŞAR	<i>Yatırımcı İlişkileri Direktörü</i>

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan	Mehmet SAĞIROĞLU	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	Saad Hassan HAMMAD	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
Üye	İnan TANRIÖVER	<i>Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Uzman Üye</i>

Yönetim Kurulu'nda görev alan bağımsız ve icrada görevli olmayan üye sayısı ve Komite oluşumuna ilişkin yasal yükümlülükler gözetilerek bağımsız ve icrada görevli olmayan üyelerin birden fazla Komitede görev alması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından dengeli bir Komite görev dağılımının oluşturulması amaçlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Denetim Komitesi üyelerinin tamamı ve diğer Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmekte olup Komitelerde icrada görevli Yönetim Kurulu üyeleri görev almamaktadır. Yönetim Kurulumuzca Ücret ve Aday Gösterme Komiteleri kurulmamış, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu olarak bu komitelere ait görevler Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından üstlenilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılandırılan yukarıdaki Komitelere ek olarak Yönetim Kurulumuza Şirketimizin havacılık faaliyetleri ilişkin emniyet konularında destek olmak amacıyla ayrıca bir Emniyet Komitesi faaliyet göstermektedir. Emniyet Komitesi Şirketimiz genel müdürü ile iki adet icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesinden oluşmakta olup 31 Aralık 2015 itibarıyla komite başkanlığı görevini icrada görev almayan Yönetim Kurulu üyelerimizden Conor John McCARTHY yürütmekte, üyelik

görevlerini bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Cem KOZLU ve Şirketimiz Genel Müdürü Sertaç HAYBAT üstlenmektedir.

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmekte ve kaydı tutulmaktadır. Komiteler, çalışmalarını hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulumuza düzenli olarak raporlamaktadır.

Mevzuat gereği oluşturulan Komitelerimizin 2015 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu toplantı ve çalışmaların özeti aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi tüm üyelerin katılımıyla 3 Mart, 5 Mayıs, 12 Ağustos, 6 Kasım ve 17 Aralık tarihlerinde toplam beş adet toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, Görev ve Çalışma Esasları ile öngörülen görevleri ile ilgili konularda çalışmalarda bulunmuş, bu kapsamda Şirketimizin 31 Aralık 2014, 31 Mart 2015, 30 Haziran 2015 ve 30 Eylül 2015 tarihleri itibarıyla sona eren üç, altı ve dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporlarını inceleyerek olumlu görüşünü Yönetim Kurulumuz ile paylaşmıştır. Komite, aynı zamanda 2015 yılına ilişkin bağımsız denetçi seçimi ile ilgili olarak Genel Kurul'a sunulan öneriyi hazırlamış, İç Denetim Direktörlüğü tarafından yürütülen iç denetim çalışmalarının, iş planı ve bütçesinin gözetimini yürütmüştür. Denetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 2015 yılında gerçekleşen toplantılarında bilgilendirmede bulunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tüm üyelerinin katılımıyla 18 Mart, 16 Ekim, 13 Ağustos ve 18 Aralık tarihlerinde toplanmıştır. Komite, Görev ve Çalışma Esasları ile öngörülen görevleri ile ilgili çalışmalarda bulunmuş olup bu kapsamda özellikle kurumsal yönetim uyumunun gözetilmesi, 2015 yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının tespiti, 2015 yılı için Yönetim Kurulu aday gösterme ve ücretlendirme esaslarının tespiti, Yönetim Kurulu ve Komite çalışmalarının üyeler tarafından değerlendirilmesi sürecinin yürütülmesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışmalarının gözetimini üstlenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun 2015 yılında gerçekleşen toplantılarında bilgilendirmede bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin çoğunluğunu katılımıyla 3 Mart tarihinde ve tüm üyelerin katılımıyla 14 Nisan, 5 Mayıs, 31 Temmuz, 11 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde altı adet ve ayrıca Denetim Komitesi ile ortaklaşa bir adet olmak üzere toplam yedi adet toplantı gerçekleştirmiştir. Komite, Görev ve Çalışma Esasları ile öngörülen görevleri ile ilgili konularda çalışmalarda bulunmuş, bu kapsamda Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer konulara ilişkin temel risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda ana prensipler ve takip mekanizmaları oluşturulmuş ve bunların uygulanmasını gözetmiştir. Risk Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulumuza iki ayda bir çalışmaları ve değerlendirmeleri ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştur.

5.4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Yönetim Kurulumuz Pegasus'un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketimizin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekle sorumludur.

Yönetim Kurulu Komitesi olarak kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna Pegasus'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve teşhis edilen risklerin yönetilmesi konularında destek vermektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket genelinde risklerin teşhis ve gözetiminden sorumlu olarak faaliyet gösterirken belirli alanlara ilişkin risklerin gözetimi hususunda diğer Yönetim Kurulu Komiteleri ve Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan ilgili birimler ile koordinasyon içinde çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin finansal raporlama ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin riskler Denetim Komitesi, Şirketimiz üst düzey yöneticileri ile Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin insan kaynakları konuları ile ilgili riskler Kurumsal Yönetim Komitesi ve uçuş emniyetine ilişkin risklerin gözetimi Emniyet Komitesi ile eşgüdüm içinde sürdürülmektedir.

5.5. PEGASUS'UN VİZYON, MİSYON VE STRATEJİK HEDEFLERİ

Pegasus misyon ve vizyonunu aşağıdaki şekilde belirlemiş olup Şirketimiz bu misyon ve vizyona uygun olarak Yönetim Kurulumuzca tanımlanan stratejik hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz

Havayoluyla yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Pegasus Ailesi, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız hep birlikte bunun için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider ekonomik havayolu olmaktır. Liderlik kriterlerimiz misafir sayımız, misafir beklentilerini karşılamamız, fiyat politikamız ve Pegasus Ailesine kattığımız değerdir.

Şirketimizin yıllık bütçesi her yıl Yönetim Kurulumuzca onaylanır ve Şirket faaliyetlerimiz ile operasyonel ve finansal sonuçlarımız düzenli olarak bütçe ile fiili karşılaştırmalar yoluyla yakından takip edilir. Bunun yanı sıra Şirketimizin stratejik hedefleri de her yıl Yönetim Kurulumuz tarafından gözden geçirilmektedir.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerimiz Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri gereği Genel Kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları bu kapsamda "Pegasus Ücret ve Tazminat Politikası"nda belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Pegasus'un performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin ölçüt ve uygulamalar ile Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ve sağlanacak menfaatlere ilişkin öneriler her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulur. Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 Mart 2015 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen "Pegasus Yönetim Kurulu Üyeliği 2015 Adaylık ve Ücretlendirme İlke ve Kriterleri" Şirketimizin 31 Mart 2015 yılında gerçekleştirilen 2014 yılına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanınının 9 numaralı maddesi olarak Şirketimiz İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve

Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya açıklanmış ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Pegasus tarafından Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılımlarına bağlı olarak yapılan huzur hakkı ödemeleri ve Yönetim Kurulu komitelerinde başkan ve üye olarak üstlendikleri görevlere ilişkin olarak elde ettikleri yıllık ücretler toplamı Yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilan edilmektedir. Benzer şekilde 2015 yılında üst düzey yönetici kadromuzda yer alan genel müdür ve genel müdür yardımcılarımıza ödenen ücret ve prim tutarı ile ödemelere ilişkin sağlanan gelir vergisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu işveren payı tutarları toplamı da faaliyet raporu ile ayrıca ilan edilmektedir.

2015 yılında Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyelerine veya üst düzey yöneticilere verilmiş borç, kullandırılmış bir kredi veya verilmiş bir teminat bulunmamaktadır