

**PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 7 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2020 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 06 Nisan 2020 tarih ve E-00053709836 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER 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 12 Mart 2020 tarih ve 10035 sayılı nüshasının 352'nci sayfasında 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 1.612 TL sermayeye karşılık gelen 1.612 adet payın asaleten, 71.263.361 TL sermayeye karşılık gelen 71.263.361 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 6.909.791 TL sermayeye karşılık gelen 6.909.791 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirimin 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 Sinem ARI ÖZ'ün toplantıda hazır bulundukları 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 Dinçer AYDEMİR Toplantı Başkanı için teklifini açıkladı. Önerinin pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulması üzerine Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik NANE'nin Toplantı Başkanı olarak görevlendirilmesine 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 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. 17 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süreyle göreve getirilen Yönetim Kurulu üyesi Sayın Saad Hassan HAMMAD'ın 29 Ağustos 2019 tarihli istifası üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 27679952164 T.C. kimlik numaralı Sayın Agah UĞUR'un seçimi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Gündem maddesine ilişkin gerekli bilgilere Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer verildiği görüldü. Gündem maddesi kapsamında onaya sunulan görevlendirmenin kabulüne 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 03 Mart 2020 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 Dinçer AYDEMİR tarafından verilen önerge 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Denetçi Raporu görüş bölümü okundu. Başka söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle kabulüne 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 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 2019 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 1.602 TL olumsuz oya karşılık 71.263.371 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 13 Mart 2020 tarih ve 680 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 2019 yılında 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 2019 yılına ilişkin dağıtılabilir net dönem kârının tamamının Şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda likiditenin güçlendirilmesi, faaliyetlerin genişletilmesi ve bu şekilde pay sahiplerine uzun vadede değer sağlanması amacıyla olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasının teklif edildiği görüldü. Başka söz alan

olmadı. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına 1.342 TL olumsuz oya karşılık 71.263.631 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 30 Ocak 2020 tarih ve 676 sayılı kararı ile Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Sayın Stephen Mark GRIFFITHS ve Sayın Agah UĞUR'un bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarihli yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Dinçer AYDEMİR, 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 2020 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 Sertaç HAYBAT, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem KOZLU ve Birleşik Krallık vatandaşı ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Michael Glyn POWELL'in, 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'un seçilmelerine 427.039 TL olumsuz oya karşılık 70.837.934TL 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 2020 görev yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantı daveti ile birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Diğer yandan Yönetim Kurulu üyelerinin COVID-19 salgınının havacılık sektörü ve Şirket faaliyetlerine olumsuz etkisi dikkate alınarak 19.03.2020 tarihinde kendi tasarruflarıyla 2019 yılı Komite görevlerine ilişkin hak edişlerinden feragat ettikleri ve 2020 yılı Yönetim Kurulu görevine ilişkin huzur hakkının da aynı prensip doğrultusunda %50 azaltılmasını talep ettikleri bildirildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Dinçer AYDEMİR, belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı. İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu'nda aldıkları görevler dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılmamasına, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için brüt 15.000 €'dan fazla olmayacak şekilde huzur hakkı ödenmesine, bu kapsamda katılımlarına bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının Sayın Sertaç HAYBAT, Sayın Michael Glyn POWELL, Sayın Mehmet Cem KOZLU, Sayın Hatice Zeynep Bodur OKYAY, Sayın Stephen Mark GRIFFITHS ve Sayın Agah UĞUR için brüt 6.000 €

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 1.602 TL olumsuz oya karşılık 71.263.371 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla 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 1.323.903 TL olumsuz oya karşılık 69.941.070 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2020 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 84.629 TL olumsuz oya karşılık 71.180.344 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla 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.

2018 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 17 Nisan 2019 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 2019 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde toplam 515.686,89 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik NANE pay sahiplerine 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca 2020 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 15.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi 1.602 TL olumsuz oya karşılık 71.263.371 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2019 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 Tevfik NANE tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 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, 7 Nisan 2020, saat 10:42.

imza

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET TEVFİK NANE

imza

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

imza

OY TOPLAMA MEMURU
M. SAİM BALADIN

imza

TUTANAK YAZMANI
ALİ UZUN