

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ İSMAIL SABANCI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	26.01.2005	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Esas Holding grup şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Hayır	0.86	-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Komite görevi bulunmamaktadır
MEHMET TEVFIK NANE		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2022	İcrada Görevli	Genel Müdür	-	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Komite görevi bulunmamaktadır.
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektronik Mühendisi	18.12.2006	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Esas Holding A.Ş. Genel Müdürü, Esas Holding, Esas Holding Grup Şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üye	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Komite görevi bulunmamaktadır
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	02.04.2013	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Emniyet Komitesi Üyesi	Grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	14.07.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kale Grubu Başkanı ve Genel Müdürü	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828972	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı
STEPHEN MARK GRIFFITHS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	11.11.2016	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, MAG Stansted Havalimanı, Birleşik Krallık	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828972	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
AGAŞ UĞUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	29.08.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Komitesi Üyesi	Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/828972	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
DAVİD FLORENZ ALEXANDER VİSMANS	-	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	31.01.2022	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerde Danışma/Gözetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır	Hayır	0		Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET TEVFIK NANE	Genel Müdür/CEO	Yönetici	Genel Müdür/CEO	Pegasus İştirak/Bağlı Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı
GÜLİZ ÖZTÜRK	Ticaret Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Ticaret Genel Müdür Yardımcısı	-
MAHMUT BARBAROS KUBATOĞLU	Finans Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Bütçe, Raporlama ve Kontrol Direktörü	Pegasus İştirak/Bağlı Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği
ERGÜN DEMİRCİ	Operasyon Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Teknikten Sorumlu Direktör	-
GENÇER KARATEPE	Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı	Pilot	İzAir - Genel Müdür	-
DİLARA OĞUR	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Direktör, İnsan Kaynakları	-
BARİŞ FINDIK	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı	Mühendis	Direktör, Bilişim Teknolojileri	-
MURAT TUNAY	Emniyet ve Acil Durum Yönetimi Grup Başkanı	Pilot	Direktör, Emniyet ve Acil Durum Yönetimi	-
YAVUZ SELİM ÖZMEN	Uçuş Akademisi Grup Başkanı	Pilot	Direktör, Uçuş Akademisi	-