

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2018 yılında altı konferans, bir yurtdışı yatırımcı organizasyonuna katılım sağlanmış, 105 yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiş ayrıca dört adet finansal sonuçlara ilişkin telekonferans düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer almaktadır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666868
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul belgeleri eş zamanlı olarak İngilizce olarak yayımlanmaktadır .
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2018 yılında bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2018 yılında bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2018 yılında bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567869
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Pegasus Ana Sözleşmesi Madde 17/1/e.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket çalışanları toplantıya gözlemci olarak katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 62,91
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2018 tarih ve 616 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2017 yılı net dönem kârına rağmen birikmiş önceki yıl zararları nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2017 yılı net dönem kârının tamamının geçmiş yıllardan birikmiş zararın giderilmesi için kullanılmasına 1 TL olumsuz oya karşılı 74.941.102 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673199

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
04/04 /2019	0	% 73,2762	% 0,0078	% 73,2684	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar	11	124	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666868

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Ticari Sicil Bilgileri:
Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Ticari Sicil Bilgileri Ortaklık ve Sermaye Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Yönetim ve Organizasyon Esas Sözleşme: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Esas Sözleşme Değişiklikliği ile İlgili Bilgiler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme Değişiklikleri İmtiyazlı Pay Olmadığı Bilgisi: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / İmtiyazlı Paylar Özel Durum Açıklamalarına Ulaşılması için Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet sitesinden KAP'a Bağlantı Verilmiştir. Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Yatırımcı Paketi / Özel Durum Açıklamaları Finansal Raporlar ve

	Faaliyet Raporları : Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Operasyonel ve Finansal Veriler İzahname ve Halka Arz Sirküleri ve Benzer Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzahname ve Halka Arz Sirküleri & Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / İzAir Şirket Birleşmesi Genel Kurullara İlişkin Bilgi ve Belgeler: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar Politikalar: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar Sıkça Sorulan Sorular: Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Sıkça Sorulan Sorular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Hakkımızda / Pegasus Şirket Bilgileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2018 YILI İÇERİSİNDE ŞİRKET DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	1/H - YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4/G - HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE ŞİRKET FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYAN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"4/H - PEGASUS ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER"
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	1/G - PEGASUS GENEL KURULU'NCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANİ ÜYELERİNİN PEGASUS İLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"4/D - PEGASUS'UN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER"
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	7/A - MENFAAT SAHİPLERİNİ İLGİLENDİREN İŞLEMLER

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	18
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Pegasus Etik Kurulu adına Baş İç Denetçi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	http://www.pegasusyatirimciiliskileri.com/medium/image/is-etigi-kurallari_93/view.aspx
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyesidir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Pegasus kilit pozisyonlar için halefiyet planlaması uygulamasını Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Pegasus Kurumsal İnternet Sitesi / Kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi - Özet Bilgi

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Pegasus Ahlaki Davranış Rehberi düzenlemeleri gereği " çalışanlarımızın kamu ile ilişkilerinde yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamaları, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, rüşvet veya hediye vermeleri veya teklif etmeleri ve benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kabul edilmez."

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	21.08.2017
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulumuz tarafından Ali İsmail SABANCI - Yönetim Kurulu Başkanı; Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Yönetim Kurulunda imza yetkisini kullanan iki üye olarak belirlenmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	20
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	4/C - PEGASUS'TAKİ İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ
Yönetim kurulu başkanının adı	Ali İsmail SABANCI
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Tefvik NANE
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744939
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayı: 1 Oran: %12,5

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali İsmail SABANCI	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/01/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/12/2006	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Sertaç HAYBAT	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/01/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Mehmet Cem KOZLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	02/04/2013	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744936	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Saad Hassan HAMMAD	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/04/2014	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744936	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Hatice Zeynep Bodur OKYAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	14/07/2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744936	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Stephen Mark GRIFFITHS	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	11/11/2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744936	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Michael Glyn POWELL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/04/2018	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96,9
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	1 Hafta
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744936
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	1/H - YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724163

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Cem KOZLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Saad Hassan HAMMAD	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Stephen Mark GRIFFITHS	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mehmet Cem KOZLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Michael Glyn POWELL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hatice Nur KARABACAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Saad Hassan HAMMAD	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Sertaç HAYBAT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İnan TANRIÖVER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	Emniyet Komitesi	Sertaç HAYBAT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Emniyet Komitesi	Mehmet Cem KOZLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Emniyet Komitesi	Mehmet Tefvik NANE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1/H - YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1/H - YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1/H - YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	"1/H - YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI 6/B - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMALARI VE RAPORLARI HAKKINDA BİLGİ"
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	1/H - YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4/J - GEÇMİŞ DÖNEMDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER
	Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi /

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret ve Tazminat Politikası & Pegasus Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi / Kurumsal Yönetim / Genel Kurullar / Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcraada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 75	% 50	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 66,66	% 33,33	4	10
Diğer (Other)	Emniyet Komitesi	% 66,66	% 33,33	4	4