

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 İSMAİL SABANCI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı	Esas Holding grup şirketleri ve diğer şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Hayır	0.86	Yoktur	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Komite görevi bulunmamaktadır
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Elektronik Mühendisi		İcrada Görevli	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
SERTAÇ HAYBAT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Flybondi Limited, Birleşik Krallık	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Emniyet Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık	Hayır	0	-	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Emniyet Komitesi Üyesi
HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis		İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kale Grubu Başkanı ve Genel Müdürü	Hayır	0	-	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Komite görevi bulunmamaktadır
STEPHEN MARK GRIFFITHS		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kıdemli Danışman, Oliver Whyman Consulting, Birleşik Krallık		0	-	Bağımsız Üye				Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MICHAEL GLYN POWELL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici			-	İcracı Yönetim Kurulu Başkanı ve Geçici Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Flybondi Limited, Birleşik Krallık		0	-	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AGAŞ UĞUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	29.08.2019	İcrada Görevli Değil	-	Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	0	-	Bağımsız Üye	-	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi