

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	15.03.2021
Genel Kurul Tarihi	15.04.2021
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. AEROPARK Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik-İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - Şirket Genel Kurul İç Yönergesindeki değişiklik hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3 - 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - 2020 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - 2020 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2020 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Dilek ve görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	PGSUS 15.04.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	PGSUS 15.04.2021 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni

EK: 3	PGSUS 15.04.2021 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	PGSUS 15.04.2021 General Assembly Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 6	PGSUS GA BYLAWS.pdf - İç Yönerge
EK: 7	15.04.2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	15.04.2021 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. Toplantı tutanağı ekinde yer alan yeni Pegasus Genel Kurul Çalışma Usulleri Hakkındaki İç Yönerge metni katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylanmıştır. 3. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmiştir. 4. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem karının oluşmadığı tespit edilerek, dönem zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verilmiştir. 5. Ali İsmail SABANCI, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU, Sertaç HAYBAT, Michael Glyn POWELL, Mehmet Cem KOZLU, Agah UĞUR, Hatice Zeynep Bodur OKYAY ve Stephen Mark GRIFFITHS'in 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine katılan pay sahiplerince oyçokluğuyla karar verilmiştir. 6. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve Komite görevlerine ilişkin hak edişler oyçokluğuyla tespit edilmiştir. 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu Md. 395 ve 396 kapsamına giren işlemler için katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla izin verilmiştir. 8. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi şirket) 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak katılan pay sahiplerinin oyçokluğuyla bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 9. 2021 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle 5.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 10. Gündemde yer alan bilgilendirme maddeleri ile ilgili olarak pay sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	PGSUS 15.04.2021 GK Toplantı Tutanağı R.pdf - Tutanak
EK: 2	PGSUS 15.04.2021 GA Meeting Minutes R.pdf - Tutanak
EK: 3	PGSUS 15.04.2021 GK Hazır Bulunanlar Listesi R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	PGSUS 07.04.2020 GA List of Attendees R.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.