

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
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Elektronik Mühendisi	18.12.2006	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	26.01.2005	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Emniyet Komitesi Başkanı	İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Flybondi Limited, Birleşik Krallık	Hayır	0	-	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
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
AGAH 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