

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Komitenin başlıca amacı, Pegasus'ta kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespiti ve Şirket bünyesinde kurumsal yönetim ilke ve esaslarının geliştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna destek vermektir. Komite aynı zamanda kendisine Ana Sözleşme ve Tebliğ ile yüklenen görevleri üstlenir. Bu çerçevede Komite, bu Prosedürde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Komite ayrıca Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme ve Ücret Komitesi için öngörülen görev ve yükümlülükleri üstlenir (Referans: KYİ 4.5.1).

2. KAPSAM

Bu Prosedür Komitenin görev kapsamı ve çalışma esaslarını belirler.

Komite, SPKn, TTK, Tebliğ ve ekinde yer alan KYİ de dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri ile Ana Sözleşme'nin 13'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuştur.

3. SORUMLULUKLAR

Bu Prosedürün hazırlanmasından, güncel tutulmasından ve kontrolünden Başhukuk Müşavirliği ve Genel Sekreterlik sorumludur.

Tüm Şirket çalışanları bu Prosedürde yer alan kuralların uygulanması için görevlerini yerine getirmekle sorumludur.

Bu Prosedür Komitenin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Ana Sözleşme	: Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi
Komite	: Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi
KYİ	: Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri
Pegasus veya Şirket	: Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi
Prosedür	: Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Prosedürü
SPK	: Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Tebliğ	: SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
TTK	: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
Yönetim Kurulu	: Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

5. UYGULAMA

I. Komitenin Yapısı ve Çalışma Esasları

5.1. Kuruluş ve Üyelik

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur ve üyelerden biri Komite başkanı olarak görevlendirilir. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir (Referans: Ana Sözleşme Madde 13, KYİ 4.5.3). Komitede görev alacak diğer üyeler Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya Yönetim Kurulu dışından seçilebilir (Referans: Ana Sözleşme Madde 13, TTK 366/2). Her halükarda Komite üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur (Referans: KYİ 4.5.3).

İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz (Referans: KYİ 4.5.4).

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

5.2. Toplantılar

Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Gerekli hallerde üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması da mümkündür.

Komite yılda en az dört kere olmak üzere, Tebliğ hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesine ilişkin süreler de göz önünde bulundurulacak şekilde, işleri gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite toplantıları, zamanlama olarak mümkün olduğu ölçüde Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, yapılması planlanan her bir Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştirilir. Zorunlu hallerde Komite başkanı veya Yönetim Kurulu başkanı Komiteyi toplantıya çağırabilir.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Komite çalışmaları ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Yönetim Kuruluna raporlama yapar (Referans: KYİ 4.5.8). Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar Komite üyeleri tarafından onaylanarak Komite kararları ile birlikte saklanır.

Komite başkanı tarafından davet edilmedikçe Komite üyelerinden başka kimse Komite toplantılarına katılamaz.

Komitenin sekretarya işlemleri Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sağlayan birim tarafından yürütülür.

II. Görev ve Sorumluluklar

5.3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Komite, Pegasus'ta kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise bunun gerekçelerini ve söz konusu ilkelere tam olarak uyulmaması dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder. Bu kapsamda Komite, Yönetim Kurulunu ilkelere uyumun sağlanmamasının sonuçları hakkında bilgilendirir ve uyum eksikliğinin giderilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunur (Referans: Ana Sözleşme Madde 13 ve KYİ 4.5.10).

Yönetim Kuruluna destek olma görevi çerçevesinde Komite yurtiçi ve yurtdışında kurumsal yönetime ilişkin gelişmeleri takip eder ve Pegasus içinde etkin ve üretken bir kurumsal yönetim kültürünün sağlanması için şirketimiz kurumsal yönetim ilke ve esaslarının sürekli olarak gelişimine yönelik çalışmalarda bulunur.

5.4. Yatırımcı İlişkileri Biriminin Gözetimi

Komite Pegasus yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarının gözetimini üstlenir (Referans: KYİ 4.5.10). Bu kapsamda Komite Şirketin yatırımcılarla iletişimine ilişkin temel esasları belirler, bunları düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli gördüğü hususlarda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Komite Şirketin yatırımcılarla iletişimi konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

5.5. Kamuya Yapılan Açıklamalar

Komite, şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarını gözden geçirir ve nihai onay ve ilanı için Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, Şirketin Bilgilendirme Politikasını gözden geçirir, onaylar ve nihai onay ve ilanı için Yönetim Kuruluna sunar. Komite, Bilgilendirme Politikasının Şirketin menfaat sahipleriyle iletişimi ile şirketimizce kamuya yapılacak açıklamalara ilişkin standartları yeterli ölçüde kapsamasını ve kamuya yapılan açıklamaların, sunumların, benzeri bilgilendirme dokümanlarının Bilgilendirme Politikasına uygun olarak hazırlanıp yayımlanmasını sağlayacak önerilerde bulunur.

5.6. İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Politikası

Komite, Tebliğ çerçevesinde Ücret Komitesi için öngörülen görev ve yükümlülükleri üstlenir (Referans: KYİ 4.5.1).

Bu kapsamda Komite, Pegasus'un orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyeleri ile Pegasus üst yönetiminin performans değerlemesi, kariyer ve halefiyet planlaması ve ücretlendirilmesine ilişkin ilke, ölçüt ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar. Komite, kriterlere ulaşma derecesini de dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyeleri ile Pegasus üst yönetime verilecek ücretler ve sağlanacak menfaatlere ilişkin Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur (Referans: KYİ 3.3.1 ve 4.5.13).

5.7. Aday Göstermeye İlişkin Uygulamalar Geliştirilmesi

Komite, Tebliğ çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi için öngörülen görev ve yükümlülükleri üstlenir (Referans: KYİ 4.5.1).

Komite, Yönetim Kurulu ve Pegasus üst yönetimine uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturulması ve bu hususta politika ve uygulamalar belirlenmesi konusunda çalışmalar yapar. Komite ayrıca Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli olarak değerlendirmelerde bulunarak Yönetim Kuruluna gerekli gördüğü değişiklikler hakkında önerilerde bulunur (Referans: KYİ 4.5.11).

Komite Yönetim Kurulu üyeleri veya Pegasus üst yönetiminde görev alacak aile bireylerinin seçimi için gerekli yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yürütür (Referans: Ana Sözleşme Madde 13).

5.8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Aday Gösterilmesi

Komite, Yönetim Kurulu için bağımsız üyelerin aday gösterilmesine ilişkin olarak Tebliğde öngörülen görevleri yerine getirmekle sorumludur (Referans: KYİ 4.3.7 ve 4.3.8).

5.9. Diğer Görev ve Sorumluluklar

Komite, Yönetim Kurulunun talebi üzerine kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.

III. Diğer Uygulama Hükümleri

5.10. Sorumluluk

Komite görev ve sorumluluk alanına giren konularda Pegasus Yönetim Kurulunun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar. Komite kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup Komite'nin çalışmaları ve önerileri Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

5.11. Çalışmaların Değerlendirilmesi

Komite, etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını tespit etmek amacıyla bu Prosedürü ve performansını yıllık olarak değerlendirir ve buna ilişkin bulgu ve önerilerini Yönetim Kuruluna raporlar. Komite, bu değerlendirmenin bir parçası olarak üyelerine, toplanma sıklığına ve üstlendiği ve tamamladığı görevlere ilişkin bilgileri Şirketin Yıllık Faaliyet Raporu kapsamında Komitenin etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunulması amacıyla Yönetim Kuruluna sağlar (Referans: KYİ 2.2.2(b)).

5.12. Kaynaklar ve Bilgiye Erişim

Yönetim Kurulu, Komitenin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar (Referans: KYİ 4.5.6).

Komite gerekli gördüğü hallerde Pegasus yöneticilerinden veya diğer Pegasus çalışanlarından bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri Komite toplantılarına davet edebilir (Referans: KYİ 4.5.6).

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Pegasus tarafından karşılanır (Referans: KYİ 4.5.7).