

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Komite'nin başlıca amacı Pegasus'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, yönetimi ve önlenmesi konularında Yönetim Kuruluna destek olmaktır. Komite aynı zamanda kendisine Ana Sözleşme ve Tebliğ ile yüklenen görevleri üstlenir. Bu çerçevede Komite, Prosedürde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

2. KAPSAM

Bu Prosedür Komite'nin 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 Komitesi	: Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması
KYİ	: Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri
Pegasus veya Şirket	: Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi
Prosedür Prosedürü	: Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
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 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 çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Komite çalışmaları ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Yönetim Kurulu'na 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.

Komite'nin sekretarya işlemleri Yönetim Kuruluna sekretarya hizmeti sağlayan birim tarafından yürütülür.

II. Görev ve Sorumluluklar

5.3. Risk Yönetimi

Komite, Yönetim Kuruluna Pegasus'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer konulara ilişkin her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve teşhis edilen risklerin yönetilmesi konularında destek verir (Referans: Ana Sözleşme Madde 13 ve KYİ 4.5.12).

Bu kapsamda Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıda sayılanları da kapsamaktadır:

- Pegasus'un faaliyetleri ve yatırımlarının Türkiye'de ve Pegasus'un faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki gelişmeler ve küresel eğilim ve gelişmeler ışığında değerlendirilmesi,
- Yönetim Kurulu'na yönetilmesi, azaltılması veya giderilmesi gereken mevcut ve olası risklerin teşhisi ile teşhis edilen risklerin yönetimine ve mevcut ve olası riskler için ölçütlerin ve bu ölçütlerin güvenilirliğinin belirlenmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi konusunda yardımcı olunması,
- Pegasus'un faaliyetlerinin Pegasus tarafından uygulanmakta olan risk yönetim strateji ve uygulamalarına uygunluğunun değerlendirilmesi,

- Pegasus'un yürürlükteki risk yönetim sistemlerinin yıllık olarak gözden geçirilmesi ve Pegasus'un risk yönetim ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği ve şirket kurumsal yapısına uyumunu sağlanması konusunda çalışmalarda bulunulması (Referans: KYİ 4.2.3 ve 4.5.12);
- Teknik iflas durumunun erken teşhisi ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi.

5.4. Diğer Görev ve Sorumluluklar

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.

III. Diğer Uygulama Hükümleri

5.5. Sorumluluk

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

5.6. 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 Kurulu'na raporlar. Komite, bu değerlendirmenin bir parçası olarak üyelerine, toplanma sıklığına ve üstlendiği ve tamamladığı görevlere ilişkin bilgileri Şirketin Yıllık Faaliyet Raporu kapsamında Komite'nin etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunulması amacıyla Yönetim Kurulu'na sağlar (Referans: KYİ 2.2.2(b)).

5.7. Kaynaklar ve Bilgiye Erişim

Yönetim Kurulu, Komite'nin 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. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Pegasus tarafından karşılanır (Referans: KYİ 4.5.7).