

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden İlan Sıra No: 35972 Mersis No: 0631018749500015 Ticaret Sicil/Dosya No: 436352-0	Cad. Zemzem Sok. No. 2 D.1 adresinde ikamet eden Şahin Göktaş'ın önceki bu görevi sona ermiştir.	Mersis No 0047085372600013 Dosya/Sicil No 7949-5 Ticaret sicil müdürlüğü İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Unvan Al Homsı Restoran İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi	Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.6.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.	Toplantısı 4 Nisan 2018 tarihinde saat 10.00'da, Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 3 Nisan 2018 tarih ve 33299911 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde yapılmıştır.
Ticaret Ünvanı NOKTAKOM İNTERNET REKLAMCILIK VE GELİŞTİRME OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu Cihangir Mah. Parlak Sk. No: 22 İç Kapı No: 2 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden İsmail Can Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.	(3/A)(5/312981)	Tescil Edilen Hususlar: Denetçiler	Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("Kap") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.
Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi	Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Cihangir Mah. Parlak Sk. No: 22 İç Kapı No: 2 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden ***** Kimlik Numaralı İsmail Can Yılmaz 'dır.	(5/A)(5/313824)	Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 17.Noterliği'nin 25.5.2018 tarih 10609 sayı ile tasdikli, 25.5.2018 tarihli-sayılı Genel Kurul Kararı	Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("Kap") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25.Noterliği'nin 17.5.2018 tarih 26079 sayı ile tasdikli, 10.5.2018 tarihli Genel Kurul Kararı	Ticaret Ünvanı AL HOMSİ RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Eski Ticaret Ünvanı AKKA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Denetçiler Yeni Denetçi	Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 8.001 TL sermayeye karşılık gelen 8.001 adet payın asaleten, 74.933.102 TL sermayeye karşılık gelen 74.933.102 adet payın temsilen .toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 10.579.532 TL sermayeye karşılık gelen 10.579.532 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirimim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik Nane'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem Tovil'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi	Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Cihangir Mah. Parlak Sk. No: 22 İç Kapı No: 2 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden İsmail Can Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.	(5/A)(5/313824)	Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 17.Noterliği'nin 25.5.2018 tarih 10609 sayı ile tasdikli, 25.5.2018 tarihli-sayılı Genel Kurul Kararı	Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("Kap") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25.Noterliği'nin 17.5.2018 tarih 26079 sayı ile tasdikli, 10.5.2018 tarihli Genel Kurul Kararı	Ticaret Ünvanı AL HOMSİ RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Eski Ticaret Ünvanı AKKA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Denetçiler Yeni Denetçi	Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 8.001 TL sermayeye karşılık gelen 8.001 adet payın asaleten, 74.933.102 TL sermayeye karşılık gelen 74.933.102 adet payın temsilen .toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 10.579.532 TL sermayeye karşılık gelen 10.579.532 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirimim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik Nane'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem Tovil'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.
Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Tek Ortaklık Bilgisi	Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, Cihangir Mah. Parlak Sk. No: 22 İç Kapı No: 2 Avcılar/İstanbul adresinde ikamet eden İsmail Can Yılmaz'ın önceki bu görevi sona ermiştir.	(5/A)(5/313824)	Tescile Delil Olan Belgeler: Kadıköy 17.Noterliği'nin 25.5.2018 tarih 10609 sayı ile tasdikli, 25.5.2018 tarihli-sayılı Genel Kurul Kararı	Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde ve gündemi ve gündeme ilişkin bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mart 2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasının 277'nci sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("Kap") ilan edilmiş olup aynı zamanda Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak pay sahiplerine yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 25.Noterliği'nin 17.5.2018 tarih 26079 sayı ile tasdikli, 10.5.2018 tarihli Genel Kurul Kararı	Ticaret Ünvanı AL HOMSİ RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Eski Ticaret Ünvanı AKKA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Denetçiler Yeni Denetçi	Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 102.272.000 TL sermayesine tekabül eden 102.272.000 adet paydan 8.001 TL sermayeye karşılık gelen 8.001 adet payın asaleten, 74.933.102 TL sermayeye karşılık gelen 74.933.102 adet payın temsilen .toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Temsil edilen paylar içerisinde 10.579.532 TL sermayeye karşılık gelen 10.579.532 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği ve tevdi eden temsilciler tarafından temsil ettikleri paylar ile ilgili herhangi bir bildirimim Şirkete iletilmediği belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Tevfik Nane'nin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cem Tovil'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

(Başarafa 100. Sayfada)

Genel Kurul Toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla Oy Toplama Memurluğu için Sayın M. Saim Baladin ve Tutanak Yazmanlığı için Sayın Ali Uzun Toplantı Başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Ekin Dikmen görevlendirildi.

Toplantı gündemi Toplantı Başkanı tarafından okutuldu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

Toplantı Başkanı, ana sözleşme ve ilgili mevzuat uyarınca oya sunulacak gündem maddelerinin tamamı için Türk Ticaret Kanunu 418'nci maddesinde belirtilen nisabın geçerli olduğu, oy vermenin EGKS uygulaması haricinde el kaldırmak yoluyla yapılacağı ve el kaldırmayanların red oyu vermiş sayılacağı hususlarında pay sahiplerini bilgilendirdi.

2. Gündemin ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların 5 Mart 2018 tarihinde Kap üzerinden ilan edilmiş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora Subaşı tarafından verilen önerge 17.301 TL olumsuz oya karşılık 74.923.802 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Başka söz alan olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden Sayın Gürsoy Haftzoğlu EGKS üzerinden hakkında bilgi talebini ilettili. Toplantı Başkanı iletilen soruların hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle sorulan sorunun Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.5 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ticari sır içermeyen kapsamda en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacağı ve 30 gün içerisinde Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulacağı hakkında katılanları bilgilendirdi. Başka söz alan olmadı. Madde kapsamında pay sahiplerinin onayına sunulan 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların pay sahiplerine duyurulduğu şekilde kabulüne 17.301 TL olumsuz oya karşılık 74.923.802 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Hazır bulunanlar arasında kendi adına oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi olmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibrasına 17.300 TL olumsuz oya karşılık 74.923.803 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü. Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2018 tarih ve 616 sayılı kararı ile pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar uyarınca 2017 yılı net dönem kârına rağmen birikmiş önceki yıl zararları nedeniyle dağıtılabılır kârın oluşmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu önerisi, ana sözleşme ve Pegasus Kâr Dağıtım Politikası hükümleri doğrultusunda 2017 yılı net dönem kârının tamamının geçmiş yıllardan birikmiş zararın giderilmesi için kullanılmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 74.941.102 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2018 tarih ve 610 sayılı kararı uyarınca 2013-2017 yılları için geçerli olan 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı 1.5 sermaye tavanı izninin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde beş yıl süreyle uzatılması ve Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin bu yönde değiştirilmesi için alınan kararın ve gerekçeli ana sözleşme tadil tasarısı metninin aynı tarihte Kap üzerinden kamuya duyurulmuş olması ve Genel Kurul toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin yeniden incelemesine sunulmuş olması dolayısıyla okunmuş sayılmasına dair Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora Subaşı tarafından verilen önerge 10.579.532 TL olumsuz oya karşılık 64.361.571 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ana sözleşme tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Şubat 2018 tarihinde 1406 sayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Şubat 7:018 tarihinde 32115379 sayı ile verilen onay yazıları Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şekilde tadiline 10.579.532 TL olumsuz oya karşılık 64.361.571 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin müzakereye geçildi. Sermaye

Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ana sözleşmenin 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2018 tarih ve 609 sayılı kararı ile Sayın Mehmet Cem Kozlu, Sayın Saad Hassan Hammad, Sayın Hatice Zeynep Bodur Okyay ve Sayın Stepnen Mark GRIFFITHS'in bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlendiği tespit edildi. Belirtilen adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2018 tarihli yazısı Bakanlık Temsilcisinin incelemesine sunuldu. Diğer yandan, Yönetim Kurulu'nun 14 Aralık 2017 tarihli ve 605 sayılı kararıyla, Birleşik Krallık vatandaşı ve 7321234454 vergi kimlik numaralı Michael Glyn Powell'ın Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilmesine karar verildiği ve bu kararın aynı tarihte Kap üzerinden ilan edildiği tespit edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora Subaşı, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi incelemesine ayrıca sunuldu. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin toplantı daveti ile eşzamanlı olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenerek 2018 yılına ilişkin olarak düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine 17398180030 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ali İsmail Sabancı, 37756618586 T.C. Kimlik numaralı Sayın Hüseyin Çağatay Özdoğru, 11806775634 T.C. Kimlik numaralı Sayın Sertaç Haybat ve Birleşik Krallık vatandaşı ve 7321234454 vergi kimlik numaralı Michael Glyn Powell'ın, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 49129260384 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Cem Kozlu, Birleşik Krallık vatandaşı 4560503569 Vergi Kimlik numaralı Sayın Saad Hassan Hammad'ın, 1513885262 T.C. kimlik numaralı Sayın Hatice Zeynep Bodur Okyay'ın ve Birleşik Krallık vatandaşı ve 4110465390 vergi kimlik numaralı Sayın Stephen Mark GRIFFITHS'in seçilmelerine 1.847.187 TL olumsuz oya karşılık 73.093.916 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri'nin 4.5.11'nci maddesi ve Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca belirlemiş olduğu ilkeler ve 2018 görev yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlere ilişkin önerisinin toplantı daveti ile birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit

edildi. Şirket pay sahiplerinden Esas Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Bora Subaşı, belirtilen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelere ilişkin teklifini açıkladı, icrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu'nda aldıkları görevler dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılmamasına, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine katılacakları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için brüt 15.000 €'dan fazla olmayacak şekilde huzur hakkı ödenmesine, bu kapsamda katılımlarına bağlı olarak toplantı başına ödenecek huzur hakkının Sayın Sertaç Haybat, Sayın Michael Glyn Powell, Sayın Mehmet Cem Kozlu, Sayın Hatice Zeynep Bodur Okyay ve Sayın Stephen Mark GRIFFITHS için brüt 12.000 € ve Sayın Saad Hassan Hammad için net 10.000 € olarak belirlenmesine, ayrıca icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Komitelerde üstlenecekleri her bir Başkanlık görevi için yıllık brüt 10.000 € ve her bir Üyelik görevi için yıllık brüt 5.000 € ödenmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 74.941.102 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren işlemlerde bulunabilmeleri için yetki verilmesine 1.331.017 TL olumsuz oya karşılık 73.610.086 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi. Pay sahiplerinden Sayın Gürsoy Hafızoğlu EGKS üzerinden söz konusu yetkilendirmenin kanun ile yasaklanmış olduğu beyanına istinaden olumsuz oy kullandığı hakkında muhalefet beyanını belirtmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili ikincil düzenlemeler çerçevesinde Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve mevzuattan kaynaklanan diğer bağımsız denetim yükümlülüklerinin karşılanması için Şirket Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Emst & Young Global Limited üyesi şirket) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 575.589 TL olumsuz oya karşılık 74.365.514 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. "Pegasus Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu görüldü.

2016 yılına ilişkin olarak gerçekleşen 31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kanunu'nun

19'uncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'inci maddesi uyarınca toplantıya katılan pay sahiplerinin oyçokluğu ile 2017 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verildiği, bununla birlikte Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde toplam 37.320 TL tutarında bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik Nane pay sahiplerine 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında açıklamada bulundu.

"Pegasus Bağış ve Yardım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'ncu maddesi ve ana sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde Şirket adına yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin değerlendirmesine sunuldu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

11. gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6'ncı maddesi kapsamında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci derecede kadar kan ve sıhrî hısımlarınca, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı, Şirket veya bağlı ortaklığının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına gerçekleştirilmediği ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olarak girmedikleri pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12. Gündemin onikinci maddesi müzakereye açıldı. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereğine uygun olarak, Şirket adına Sayın Mehmet Tevfik Nane tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloların 16 numaralı dipnotunda (Taahhütler - Teminat, Rehin, ipotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

13. Gündemin onüçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden Sayın Tuna Şener söz alarak kârli ve başarılı yıl performansından dolayı Şirketi tebrik ederek, Avrupa Birliği vize muafiyetinin Şirkete olası etkileri, yer hizmetlerinin Pegasus'un büyümesinde ayrı bir şirket olarak değerlendirilip değerlendirilmediği

(Devamı 102. Sayfada)

(Baştarafı 101. Sayfada)
ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda inşaatı devam eden ikinci pist ile ilgili 2019 yılı Haziran ve Aralık aylarında inşaatın tamamlanacağı hakkında çelişkili bilgiler hakkında bilgi ve görüş talep etti.

Sorulara cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Nane, vize muafiyetinin sadece Türk değil Avrupalı taşıyıcıları da olumlu etkileyeceği ve seyahat talebini artıracacağı, Şirketin ana hedefinin asıl faaliyet alanı olan yolcu taşımacılığı olduğu ve yer hizmetlerini ayrı bir şirket olarak geliştirmeye dair bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığı, bu yönde bir karar olması durumunda her halükarda gerekli bilgilendirmenin Kap üzerinden yapılacağı, Sabiha Gökçen Havalimanı pist inşaatı ile ilgili koordinasyon sorumluluğuna sahip Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilerin esas alınmasının Şirket tarafından uygun addedildiğini belirtti.

Pay sahiplerinden Gürsoy Hafızoğlu ise çeşitli vergi incelemelerinde rüşvet talebi olduğuna dair söylentiler olduğu, rüşvet istenirse verilmemesi ve gerekli suç duyurularının yapılması talebini belirterek, bağımsız denetçi değişikliği sebebi ve bağımsız denetçilere yapılan ödemeler hakkında bilgi talep etti. Sorulara cevaben Şirket Genel Müdürü Sayın Mehmet Nane uyarısı için pay sahibine teşekkür ederek böyle bir durumla karşılaşmadığını ancak böyle bir durum olması durumunda Şirketin tüm yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini, bağımsız denetçi ücretinin ticari sır kapsamında açıklanamadığı ve denetçi değişikliğinin bağımsız denetçi görev süresine ilişkin azami yedi dönemlik yasal Sınırlamadan kaynaklandığı hakkında bilgi verdi.

Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Nane toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı sonlandırdı.

Pendik, İstanbul, 4 Nisan 2018, saat 10:38.

Toplantı Başkanı
Mehmet Tevfik Nane İmza
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan İmza
Oy Tonlama Memuru
M.Saim Baladın imza
Tutanak Yazmanı
Ali Uzun İmza

Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Eski Şekil Şirketin Sermayesi: Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 0 2 . 2 7 2 . 0 0 0 (Yüzikimilyonikiyüzyetmişikibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin şirketin sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Yeni Şekil Şirketin Sermayesi: Madde 6:

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/178 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 0 2 . 2 7 2 . 0 0 0 (Yüzikimilyonikiyüzyetmişikibin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımının bu madde hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirketin sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulunca Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 20.03.2018
Karar Tarihi: 20.03.2018
Karara Katılanlar: Üyelerin tamamı katılmıştır

Gündem: TTK 367 ve 371 ile Ana Sözleşmenin 12/6 ve 15/2 hükümleri uyarınca hazırlanan İç Yönergenin kabulü
Karar No: 619

Genel Müdürlüğün teklifi üzerine:

(1)Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'inci maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinin 12/6 ve 15/2'nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenen sınırlı yetki kullanımına dair ekte yer alan "3 sayılı İç Yönerge'nin kabulüne ve "3 sayılı İç Yönerge'nin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla ilânına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine;

(2) Yönetim Kurulunun 8 Mart 2017 tarih ve 577 sayılı kararı ile onaylanan "2 sayılı İç Yönerge'nin yürürlükten kaldırılmasına ve bu karar doğrultusunda çıkarılan imza sirküleri ve ek imza sirkülerlerinin iptaline;

(3) Şirketimizin temsil ve ilzama ilişkin yetkili kişilerin "3 sayılı İç Yönerge" tespitinin ve "2 sayılı İç Yönerge" uyarınca daha önce yapılan yetkilendirmelerin iptalinin Yönetim Kurulumuzca ayrı bir karar ile belirlenmesine;

Ali İsmail Sabancı İmza
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çağatay Özdoğru İmza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Saad Hassan Hammad İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cem Kozlu İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Stephen Mark GRIFFITHS İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Zeynep Bodur Okyay
Yönetim Kurulu Üyesi
Sertaç Haybat İmza
Yönetim Kurulu Üyesi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Tarih Ve 3 Sayılı İç Yönerge

Şirketi, ilzam edecek her türlü evrakın geçerli olabilmesi için yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi'nden ibaret şirketin tam unvanının altında, bu sirkülerde yetkileri belirtilen en az iki kişinin müşterek imzalarının bulunması gerekir.

1. Şirketin tabi olduğu mevzuat gereği Yönetim Kurulu kararı gerektiren işlemlere ek olarak, Şirket tarafından taşınmaz alımı ve satımı, Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin ve teminat amacıyla diğer sınırlı ayni hakların oluşturulması, bu haklarda değişiklik yapılması veya bu hakların kaldırılması, diğer şirketlere iştirak, ortak girişimde bulunulması, diğer şirketlerle birleşme, bağlı ortaklık paylarının alımı ve satımı ve bu konularla ilgili olarak Şirketin en geniş biçimde temsil ve ilzamı ile, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamının kullanması için vekil, ticari mümessil ve benzeri araçların tayini, tevkil ve azli ve bu işlemlerle ilgili belgenin düzenlenmesi için bu konularda bir Yönetim Kurulu Kararı bulunması ve söz konusu belgelerin (A) grubu imzaya yetkili iki kişi tarafından müştereken imzalaması gerekir.

2. Yukarıda (1) bendinde yazılı konular dışında kalan ve şirketin olağan işletme faaliyetleri çerçevesinde; Şirketi borç ve/veya taahhüt altına sokan ve/veya parasal yükümlülük getiren tadil, yenileme, devir ve fesih sözleşmeleri dâhil herhangi bir sözleşme veya hukuki işlemin Şirket açısından bağlayıcı olabilmesi, mahkemeye intikal etmiş olsa veya olmasın hukuki ihtilaflarda karşı tarafla sulh olunması, feragat ve ibra edilebilmesi veya adli, idari merciler ile resmi daireler ve sair özel ve tüzel kişiler nezdinde şirketin temsil edilebilmesi veya aşağıda (3) numaralı paragrafta belirtilenler haricinde Şirket tarafından imzalanan ve yürürlükteki bir sözleşmenin ifasından veya çalışanlar ile iş ve/veya hizmet akdinden veya kamu hukukundan veya yargı kararlarından kaynaklanan yasal yükümlülükler gereği üçüncü şahıslara ödemelerde bulunulması veya alınması (ahzu kabz) makbuz, bono, çek, poliçe gibi kıymetli evrak ve ticari senetler ve fatura ve benzeri belgeler düzenlenmesi, imza ve ciro edilmesi, üçüncü şahıslardan ayni, nakdi ve şahsi teminat alınması, verilmesi, avans

verilmesi, kapatılması; Şirket taşınır malları üzerinde ipotek, rehin ve teminat amacıyla diğer sınırlı ayni hakların oluşturulması, bu haklarda değişiklik yapılması veya bu hakların kaldırılması; kredi temini, finansal kiralama işlemleri her nevi kara, deniz ve hava nakil araçlarının ve taşınır malların alımı, satımı, operasyonel kira ve wet-lease dâhil kiralınması, kiraya verilmesi; bankalarda hesap açılması veya kapatılması, açılmış hesaplardan para çekilmesi, havale edilmesi, bankalar nezdinde Şirket adına her türlü hukuki tasarrufla bulunulması amacı ile yapılan tasarrufların ve bunlarla ilgili olarak düzenlenen her türlü belgelerin geçerli ve Şirket açısından bağlayıcılığı olabilmesi için bu belgelerden;

a) 50.000.- Euro (ellibin Avro) veya muadili Türk Lirası veya başka para birimine kadar olanları en azından birisi (A) grubu imza yetkilisi, Genel Müdür Yardımcısı-Finans, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü, Finans ve Filo Yönetimi Direktörü, Bütçe, Raporlama ve Maliyet Kontrol Grup Müdürü veya Mali İşler Grup Müdürü olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

b)250.000.-Euro (ikiyüzellibin Avro) veya muadili Türk Lirası veya başka para birimine kadar olanları;

1) Birisi (A) grubu imza yetkilisi veya Genel Müdür Yardımcısı-Finans, diğerinin ise (B) grubu veya (C) grubu olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

2) Birisi (A) veya (B) grubu imza yetkilisi, diğeri ise Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü, Finans ve Filo Yönetimi Direktörü Bütçe, Raporlama ve Maliyet Kontrol Grup Müdürü veya Mali İşler Grup Müdürü olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

c) 2.000.000.- Euro (ikimilyon Avro) veya muadili Türk Lirası veya başka para birimine kadar olanları birisi (A) grubu imza yetkilisi, diğeri Genel Müdür Yardımcısı-Finans olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

d) 2.000.000.- Euro (ikimilyon Avro) veya muadili Türk Lirası veya başka para birimi üzerinde olanları (A) grubu imzaya yetkili iki kişinin, müştereken imzalaması gerekir.

3. Şirketimiz adına Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerden, vermiş olduğu taahhütlerden veya Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerinden kaynaklanan, uçak kira ödemeleri, uçak finansal kiralamalarına ilişkin anapara ve faiz ödemeleri, uçaklar için gerekli yakıtın tedariki, başta Devlet Havalimanı Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMI) ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) olmak üzere Türkiye'de ve yurt dışındaki tüm Havalimanı Otoriteleri ile işlemler, Türkiye'de ve yurt dışındaki tüm Havalimanı Terminal İşletmecileri ile işlemler,

(Devamı 103 . Sayfada)

(Başarafa 102 . Sayfada)
Türkiye’de ve yurt dışındaki havalimanlarında faaliyet gösteren tüm Yer Hizmetleri Şirketleri ile işlemler ve üst Geçiş ve Seyrüsefer ile ilgili olarak, ödemelerin yapılması, her türlü ödeme talimatı ve ödemeye ilişkin gerekli sair belgelerin imzası ve bu kapsam dâhilinde gerekli tüm işlemlerin ifası ile ilgili olarak düzenlenen her türlü belgelerin geçerli ve Şirket açısından bağlayıcılığı olabilmesi için bu belgelerden;

a) 1.000.000.- Euro (birmilyon Avro) veya Türk Lirası veya diğer para birimleri muadili tutarına kadar olanlarını en azından birisi (A) grubu imza yetkilisi, Genel Müdür Yardımcısı-Finans, Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü, Finans ve Filo Yönetimi Direktörü, Bütçe, Raporlama ve Maliyet Kontrol Grup Müdürü veya Mali İşler Grup Müdürü olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

b) 2.500.000.- Euro (ikimilyonbeşyüzbin Avro) veya Türk Lirası veya diğer para birimleri muadili tutarına kadar olanlarını en azından birisi Genel Müdür Yardımcısı-Finans, diğeri ise Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü, Finans ve Filo Yönetimi Direktörü, Bütçe, Raporlama ve Maliyet Kontrol Grup Müdürü veya Mali İşler Grup Müdüründen herhangi birisi olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

c) 5.000.000.- Euro (beşmilyon Avro) veya Türk Lirası veya diğer para birimleri muadili tutarına kadar olanlarını en azından birisi (A) grubu imzaya yetkili bir kişi, diğerinin ise Genel Müdür Yardımcısı-Finans olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin,

d) 5.000.000.- Euro (beşmilyon Avro) veya Türk Lirası veya diğer para birimleri muadili tutarı ve üzerinde olanlarını (A) grubu imzaya yetkili iki kişinin, müştereken imzalaması gerekir.

4. Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan, parasal yükümlülük getirmeyen her türlü belgeleri resmi ve özel kişi ve kuruluşlara verilecek beyannameleri vermeye ve yazışmaları yapmaya, PTT, yerel ve özel yönetim su, elektrik, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetleri sağlayan kurum ve kuruluşlar ile yapılan her türlü matbu sözleşmeleri ve muhaberat evrakını imzalamaya, cari muameleleri ifaya, Şirketin bankalar nezdindeki hesapları arasında her türlü virmanın yapılmasına, en azından birinin konu ile ilgili (C) grubu olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin imzalaması gerekir.

5. İstasyon Müdürleri, Terminal Hizmetleri Müdürleri ve İstasyon Yöneticilerinin, kendilerine tahsis edilen avans limiti dâhilinde, bağlı olduğu istasyondaki faaliyetleri ile ilgili varlıklarının bakım, onarım ve işletim giderleri ile ekip transfer, tehir ve giderlerini bilahare en az ilgili (C) grubu imza yetkililerinden onay almak kaydıyla ödemeye yetkilidir.

6. (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi ayrıca müştereken hareket etmek suretiyle aşağıdaki işlemler ile ilgili olarak Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir:

a) Üçüncü kişilerin tevkil, teşrik ve azli,
b) Mevcut yetkilerinin kısmen veya tamamen imza yetkisini haiz şirket içi diğer çalışanlarına devredilmesi,
c) Acil hâllerde, bilahare Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmak kaydı ile Şirketin taraf olacağı her türlü işlemde en geniş şekilde temsil ve ilzama ve gerekli diğer her türlü işlemlerin yapılması.

7. Acenteler ve diğer satış ve dağıtım kanallarına ve Şirketin pazarlama faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve hizmet alımı haricindeki işlem ve sözleşmelerin ifası ile ilgili olarak düzenlenen her türlü belgelerin geçerli ve Şirket açısından bağlayıcılığı olabilmesi için bu belgelerden;

a) 250.000.- Euro (ikiyüzellibin Avro) veya muadili Türk Lirası veya başka para birimine kadar olanları en azından birisinin (A) grubu imza yetkilisi veya Genel Müdür Yardımcısı-Ticaret, diğerinin ise Satış ve Network Planlama Direktörü, Pazarlama Direktörü veya Kargo Grup Müdürü olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin

b) 2.000.000.- Euro (ikimilyon Avro) veya muadili Türk Lirası veya başka para birimine kadar olanları en azından birisinin (A) grubu imza yetkilisi, diğerinin ise Genel Müdür Yardımcısı-Ticaret olmak üzere imzaya yetkili iki kişinin, müştereken imzalaması gerekir.

8. Genel Müdür’e doğrudan bağlı çalışanlar haricinde çalışanlar ile iş veya hizmet sözleşmesi imzalanması, tadili, feshi ve buna ilişkin her türlü işlem ve sözleşmenin ifası ile ilgili olarak düzenlenen her türlü belgelerin geçerli ve Şirket açısından bağlayıcılığı olabilmesi için iş bu belgeleri;

a) Kaptan pilot, yardımcı pilot ve eğitim alacak pilot adayları için bir yanda Genel Müdür Yardımcısı-Operasyon veya Genel Müdür Yardımcısı-Uçuş İşletme’den herhangi biri ile birlikte diğer yanda İnsan Kaynakları Direktörü veya Yetenek ve Ödül Yönetimi Grup Müdüründen herhangi birinin,

b) Kabin personeli ve eğitim alacak kabin personeli adayları için bir yanda Genel Müdür Yardımcısı-Operasyon, Kabin Hizmetleri Direktörü veya Kabin Hizmetleri Müdüründen herhangi biri ile birlikte diğer yanda İnsan Kaynakları Direktörü veya Yetenek ve Ödül Yönetimi Grup Müdürü’nden herhangi birinin,

c) Diğer tüm çalışanlar için İnsan Kaynakları Direktörü, Yetenek ve Ödül Yönetimi Grup Müdürü, Pegasus Akademi ve İşe Alım Müdürü ve çalışanın bağlı olduğu birimden sorumlu (B) grubu imza

yetkilisinden herhangi ikisinin, müştereken imzalaması gerekir.

9. (A) grubu imza yetkilileri diğer tüm imza gruplarının, (B) grubu imza yetkilileri de (C) imza grubunun bu kapsamda yetkisine giren işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir. İkinci ve üçüncü madde ile getirilen sınırlamalar saklıdır.

10. Şirketimizin imza yetkilileri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir, mevcut yetkiler Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilir veya kaldırılır.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi: 24.05.2018
Karar Tarihi: 24.05.2018
Karara Katılanlar: Üyelerin tamamı katılmıştır
Gündem: Şirketimizi temsil ve ilzama yetkilendirmede değişiklik yapılması
Karar No: 626

Genel Müdürlüğün teklifi üzerine,

(1) Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2018 tarih ve 620 sayılı kararının iptaline;

(2) Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2018 tarih ve 619 sayılı kararı ekinde kabul edilen “3 sayılı İç Yönerge” uyarınca bu karar ekinde belirtilen kişilerin Şirketimizin temsil ve ilzamına yetkili olarak belirlenmesine;

(3) Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Ali İsmail Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Çağatay Özdoğru ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane’den herhangi ikisinin müştereken Şirketin taraf olacağı her türlü işlemde Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmelerine;

(4) Bu kararın Ticaret Sicili nezdinde tesciline, Ticaret Sicil Gazetesi aracılığıyla ilânına ve “3 sayılı İç Yönerge” ve bu kararda belirlenen şartlara uygun yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesine ve bu hususta Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine;

karar verilmiştir.

Ali İsmail Sabancı imza
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Çağatay Özdoğru imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Saad Hassan Hammad imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cem Kozlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Stephen Mark GRIFFITHS imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hatice Zeynep Bodur Okyay imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Sertaç Haybat imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Michael Glyn Powell imza
Yönetim Kurulu Üyesi

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 24.05.2018 Tarih Ve 626 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına Ek

20.03.2018 tarih ve 619 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul

edilen Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 3 sayılı İç Yönerge uyarınca Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’ni temsil ve ilzama yetkili kişiler aşağıdaki şekilde (A) Grubu, (B) Grubu ve (C) Grubu imza yetkilileri olarak belirlenmiş olup söz konusu imza yetkilileri temsil ve ilzam yetkilerini “3 sayılı İç Yönerge”de belirtilen esaslar doğrultusunda kullanmaya yetkilidir:

Şirketimizin imza yetkilileri aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır.

A) Grubu İmza Yetkilileri;

Ali İsmail Sabancı Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Çağatay Özdoğru Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Tevfik Nane Genel Müdür (Sorumlu Müdür)

(B) Grubu İmza Yetkilileri;

Aydın Yumrutaş Vekaleten Uçuş Akademi Direktörü
Barış Fındık Bilgi Teknolojileri Direktörü
Dilara Oğur İnsan Kaynakları Direktörü
Güliz Öztürk Genel Müdür Yardımcısı-Ticaret
Mahmut Barbaros Kubatoğlu Genel Müdür Yardımcısı-Finans
Murat Cem Alkan Emniyet Yönetimi ve Kalite Uyumluluk İzleme Direktörü
Nasuh Nazif Çetin Genel Müdür Yardımcısı-Operasyon
Reha Özdemir Genel Müdür Yardımcısı-Uçuş İşletme

(C) Grubu İmza Yetkilileri;

Abdullah Atacan Finansal Raporlama ve Kontrol Direktörü
Abdullah Muslu Gelir Kontrol Müdürü - Tarifeli
Ahmet Bağdat Ürün Yönetimi ve Geliştirme Pazarlama Müdürü
Ali Uzun Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter
Aşlı Bayram Gelir Yönetimi ve Ücret Grup Müdürü
Atilla Okan Karaman Ana Hat Bakım İstasyonları Yöneticisi
Aydın Alpa Kargo Grup Müdürü
Aytaç Yıldız İstasyon Müdürü
Bengü Türegün Sözleşmeler ve İştirakler Yöneticisi
Boğaç Uğurluteğin Yer İşletme Direktörü
Burcu Ardalı Satış Müdürü
Burçin Ertürk Maliyet Kontrol Yöneticisi
Bülent Özdoğru Ücretlendirme ve Yan Haklar Yöneticisi
Caner Atik Apron Müdürü
Cenk Durmuşlu Kabin Hizmetleri Müdürü
Cenk Mertbay İstasyon Yöneticisi
Demet Yarkın Misafir Deneyimi Müdürü
Didem Köksal Uçak İçi Satış ve Hizmetler Müdürü
Elif Yalt Başeski Marka ve Segment Yönetimi Pazarlama Müdürü
Emre Pekesen Satış ve Network Planlama Direktörü
Erdoğan Meriçli Terminal Hizmetleri Müdürü
Erdoğan Uğurlu İş Çözümleri Grup Müdürü

Ergin Esi Teknik Eğitim Müdürü
Ergün Demirci Teknik Direktörü
Ersel Geyik Kabin Hizmetleri Direktörü
Fatih Evren Gezek Muhasebe ve Vergi Müdürü
Fatih Kürşat Gündüz Slot ve Uçuş İzinleri Yöneticisi
Galip Emre Güney Dijital Kanal Yönetimi ve Büyüme Pazarlama Müdürü
Gülhiz Demir Yetenek ve Ödül Yönetimi Grup Müdürü
Halik Yüzücü Altyapı ve Operasyon Müdürü
Hasan Özdemir Kargo Operasyon Müdürü
Hatice Nur Karabacak Yatırımcı İlişkileri Müdürü
İlker Erduyan Yakıt ve Hizmet Satın Almaları Yöneticisi
İpek Döşer Kabin Hizmetleri Müdürü
Jasmına Yenerer Gelir Kontrol Yöneticisi - Chater
Kristofer Kuzulidis Hizmet - Yakıt Satın Alma Yöneticisi
Mehmet Ali Boztekin Bütçe ve Raporlama Müdürü
Mehmet Cihangir Arşman Maliyet Kontrol ve Verimlilik Müdürü
Mehmet Raşit Özdoğlar Filo Yönetimi Müdürü
Mehmet Sanlı Türe Charter Satış Müdürü
Merve Bambul Destek Satın Almaları Yöneticisi
Murat Demirebilek Yer İşletme Operasyon Grup Müdürü
Murat Tünay Emniyet ve Acil Durum Yönetimi Müdürü
Necdet Şerefioğlu Kıdemli Çalışma İlişkileri Uzmanı
Necmi Şaşmaz Koordinasyon ve Geliştirme Müdürü
Nevra Yılmaz Maliyet Kontrol ve Analiz Müdürü
Nuray Çavuşoğlu Misafir İlişkileri Yöneticisi
Onur Dedeköylü Pazarlama Direktörü
Orhan Şen Misafir İlişkileri Yetkilisi
Ömer Kaya Uçuş Performansı ve Navigasyon Grup Müdürü
Ömer Şap Pegasus Akademi ve İşe Alım Müdürü
Övge Gülşeni İşe Alım Yöneticisi
Pınar Kazak İstasyon Yetkilisi
Samet Avan Kıdemli İşe Alım Uzmanı
Selim Çalışkan Teknik Satın Alma Yöneticisi
Sinan Onur Öztuna Teknik Kalite ve Uyumluluk İzleme Müdürü
Şerife Akın Satın Alma Grup Müdürü
Tahsin İstanbullu Mühendislik ve Planlama Grup Müdürü
Tamer Yüzüak Finans ve Filo Yönetimi Direktörü
Tansu Bölükbaşı Kargo Satış, Pazarlama, Rezervasyon, İç Hatlar Müdürü
Tayfun Bora Güvenlik Müdürü
Uğur Üst Yer Ekipman Bakım Onarım Müdürü

Ümit Yaşar Özen Entegre Yönetim Sistemleri ve İş Mükemmelliği Danışmanı
Yahya Solak İdari İşler Müdürü
Zeynep Şimşek Hazine ve Kurumsal Finansman Grup Müdürü

(2/A)/(5/313152)