



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı İçin Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.02.2026
Genel Kurul Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	PENDİK
Adres	Aeropark, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No: 11/A Kurtköy 34912 Pendik İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 2025 yılı faaliyet kârının kullanım şekli hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396'nı maddeleri kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirketle rekabet etme konularında izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları 1 & 2 kapsamında 2025 yılına ilişkin denetim hizmetlerine ilişkin bağımsız denetçi seçiminin onaylanması
- Bağımsız Denetçinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2026 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca 2025 yılında 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve görüşler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	PGSUS 31.03.2026 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2	PGSUS 31.03.2025 Annual General Assembly Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni

<b>EK: 3</b>	PGSUS 31.03.2026 Genel Kurul Vekaletname Örneđi.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	PGSUS 31.03.2026 General Assembly Proxy Form.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	PGSUS GK İÇ YÖNERGE.pdf - İÇ Yönerge
<b>EK: 6</b>	PGSUS GA BYLAWS.pdf - İÇ Yönerge
<b>EK: 7</b>	PGSUS 31.03.2026 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 8</b>	PGSUS 31.03.2026 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplantı daveti, vekaletname örneği ve Genel Kurul İÇ Yönerge metni ekte yer almakta olup, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı eklenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.