

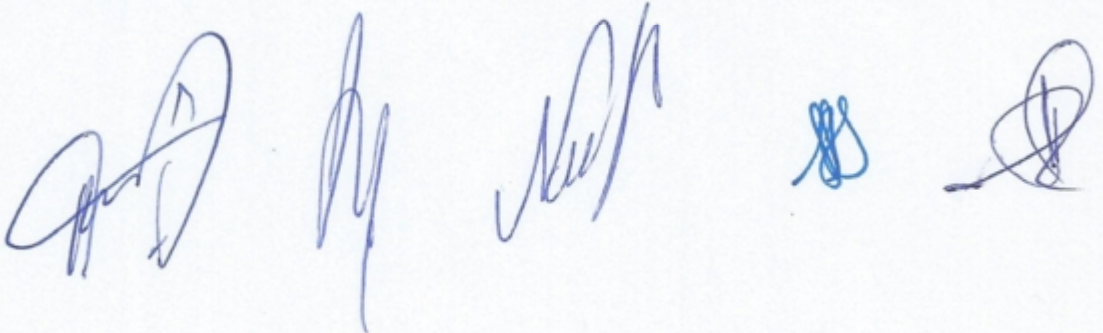
**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİNİN 30.03.2018 TARİHİNDE
YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Őirketi'nin 2017 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30.03.2018 Cuma günü Saat: 14:00 'de Swisotel Bykefes İzmir, Gazi Osman Paőa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33112274 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Aylin SİVRİ ve Sayın Sinem GÜNEŞ gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce aőaęıdaki hususları tespit etmiőlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Aylin SİVRİ ve Sayın Sinem GÜNEŞ ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleőmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva edecek şekilde 02.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara toplantı tarihi ve gündemin usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile 9 hissedara 02.03.2018 tarihinde PTT Konak Müdürlüğü'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal sreler çerçevesinde yayınlanmıőtir.

Şirket ana sözleőmesinin, şirket ortaklar pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, nama yazılı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü bildirimine ilişkin evrakların, 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2017 yılı Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, gündem ve Hazirun Cetvelinin ve de yönetim kurulunun toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 7.425.000 adet paydan oluőan sermayesinin 7.425.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.000.719,484 TL olan, 4.000.719,484 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 11.328,9 TL olan 11.328,9 adet payın asaleten olmak üzere 7.425.000 TL'lik sermayenin 4.012.048,384 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleőmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılmıőtir.



Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Aylin SİVRİ ve Sayın Sinem GÜNEŞ'lerin süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabilceğini" beyan etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi ve esas sözleşmemizin 12. maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ali Nihat Özel'i görevlendirmiş olup; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı; şirket ortaklarından Sn. Murat San'ın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCİ ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat ÇALIŞKAN'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Ortaklardan Sn. Murat San tarafından 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içerisinde yayınlanmış olduğundan ve basılı olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulduğundan okundu sayılması önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu kabul edilmesi, sadece görüş bölümünün okunması katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı,söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.



5- 2017 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2017 yılı içerisinde yaptıkları işleri, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmeye uygun olarak yaptıklarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulunun 02.03.2018 tarih 2018/8 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 8.940.237 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

➤ Birinci Tertip Yedek Akçe	447.012 TL
➤ Ortaklara Birinci Temettü (Nakit)	371.250 TL
➤ Ortaklara İkinci Temettü (Nakit)	7.383.614 TL
➤ İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	738.361 TL
➤ TOPLAM NET DÖNEM KARI	8.940.237 TL

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 7.754.864- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %104,44261 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 104,44261 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %88,77622 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 104,44261 Kuruş, net 88,77622 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. Ortaklardan Sayın Ecmel Öztüre'nin verdiği önerge doğrultusunda kar payı dağıtımının 30.09.2018 tarihine kadar yapılması için yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi

7- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesi için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin ve onayları alınan ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edildi. T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 15.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.463 sayılı onay yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 23.01.2018 tarih ve 31456413 sayılı onay yazısı ~~ektedir.~~ ile onaylı tadil metni ~~ektedir.~~

8- Yönetim kurulunun 02.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Çamlıca Köşkü Francalacı Sokak No:28 Arnavutköy Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 0740498882 vergi nolu Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesinin görüşülmesine başlandı. Yapılan oylamada 2018 yılı için şirket denetçiliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Çamlıca Köşkü Francalacı Sokak No:28 Arnavutköy Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 0740498882 vergi nolu Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Genel Kurula; ortaklardan Ecmel Öztüre tarafından, yeni yönetim kurulu üye adayları olarak;

İzmir Ticaret Siciline 72120-K-6035 no ile kayıtlı 6210054712 vergi nolu Minereks Dış Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda TC kimlik no 14606433254 ve Cemal Gürsel Cd. No:468 Kat:6/25 Bostanlı İzmir adresinde ikamet eden Cem Öztüre'nin temsilcisi olacağı),

Yine üye adayı olarak, İzmir Ticaret Siciline K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda ise TC No:35548753088 ve Altievler Mah. Demirler Sk.No:3 Narlıdere İzmir adresinde ikamet eden Rabi Hazan'ın temsilcisi olacağı)

Ayrıca, TC NO:43186520122, Sahil Evleri Zeybek Sokak No:7 Narlıdere / İzmir adresinde ikamet eden Jak Eskinazi; TC NO:31447881006, 2040 Sokak No: 156 / 44 Mavişehir / İzmir adresinde ikamet eden Şirketin Genel Müdürü Tanju Asım Uğurlu'nun yönetim kurulu üyesi adaylıkları önerildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; TC No: 17014910812, Zeytinler Çiftlik Evleri Sitesi 272 sokak No:57 Çeşmealtı, Urla / İzmir adresinde ikamet eden Aytaç Asım Ünal ile TC No: 11774527600, Bahçelievler Mahallesi Gazneliler Caddesi No:62 Bergama / İzmir adresinde ikamet eden Ali İhsan Süter'in adaylıkları önerildi.

Konu genel kurul tarafından müzakere edildi oylamaya sunuldu. 3 yıllık süre ile görev yapmak üzere, İcracı yönetim kurulu üyeleri olarak, Tanju Asım UĞURLU (TC NO:31447881006, 2040 Sokak No: 156 / 44 Mavişehir / İzmir) ve Jak ESKİNAZİ (T.C. No:43186520122 Sahil Evleri Zeybek Sokak No:7 Narlıdere / İzmir);

İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri olarak ; İzmir Ticaret Siciline 72120-K-6035 no ile kayıtlı 6210054712 vergi nolu Minereks Dış Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Siciline K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Aytaç Asım Ünal ın (TC No: 17014910812, Zeytinler Çiftlik Evleri Sitesi 272 sokak No:57 Çeşmealtı, Urla / İzmir), Ali İhsan Süter (TC No: 11774527600, Bahçelievler Mahallesi Gazneliler Caddesi No:62 Bergama / İzmir) seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Ecmel Öztüre'nin önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı Nisan ayından itibaren aylık net 2.050 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2017 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2017 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 688.411.-TL olduğu ve 2018 yılı için de 770.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

12- 2017 yılı içerisinde yapılan 300,- (Üçyüzi) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 0.5 (binde 5) 'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

13- Yönetim kurulu başkanı Sayın Jak Eskinazi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığından elde edilen gelir yada menfaat olmadığı bilgisini Genel Kurul'a verdi.

14- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13 -Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadı toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

Tarih 30/03/2018 Saat 14.40

Toplantı Başkanı
JAK ESKİNAZİ

Tutanak Yazmanı
NURTEN ESKİCİ

Oy Toplama Memuru
SUAT ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcileri
AYLİN SİVRİ SİNEM GÜNEŞ

**Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri
Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarih ve 25/820 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumundan kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.425.000,00- TL olup, bu sermaye muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde; 825,000- adet (A) grubu nama yazılı, 6.600.000- adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.425.000- adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren

**Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri
Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarih ve 25/820 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.425.000,00- TL olup, bu sermaye muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde; 825,000- adet (A) grubu nama yazılı, 6.600.000- adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.425.000- adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

12 Ocak 2018

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren

Önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) grubu payların 8 ve 12. Maddelerde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarında oy kullanmada imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

Önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) grubu payların 8 ve 12. Maddelerde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarında oy kullanmada imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

PERGAMON STATUS
DİS TİCARET A.Ş.

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

KURUM Adı: DİS TİCARET A.Ş. No: 25 D: 303 Cumhuriyet İş Merkezi

24 OCAK 2018