

**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİNİN 29.03.2019 TARİHİNDE
YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status Dıő Ticaret Anonim Őirketi'nin 2018 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 29.03.2019 Cuma günü Saat: 14:00 'de Swissotel Bykefes İzmİr, Gazi Osman Paőa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmİr / TÜRKİYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmİr İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 42851441 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ömer Yılmaz ve Sayın Hatice zger gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce aőađıdaki hususları tespit etmiőlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Ömer Yılmaz ve Sayın Hatice zger ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleőmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva edecek şekilde 04.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2019 tarih ve 9782 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 04.03.2019 tarihinde PTT Konak Müdürlüğü'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete iliőkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal sreler çerçevesinde yayınlanmıőtır.

Şirket ana sözleőmesinin, şirket ortaklar pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, nama yazılı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü bildirimine iliőkin evrakların, 2018 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2018 yılı Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, gündem ve Hazırun 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 değer 118.730,9 TL olan 118.730,9 adet payın asaleten olmak üzere 7.425.000 TL'lik sermayenin 4.119.450,384 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleőmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılmıőtır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Ömer Yılmaz ve Sayın Hatice Özger İlanların 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.

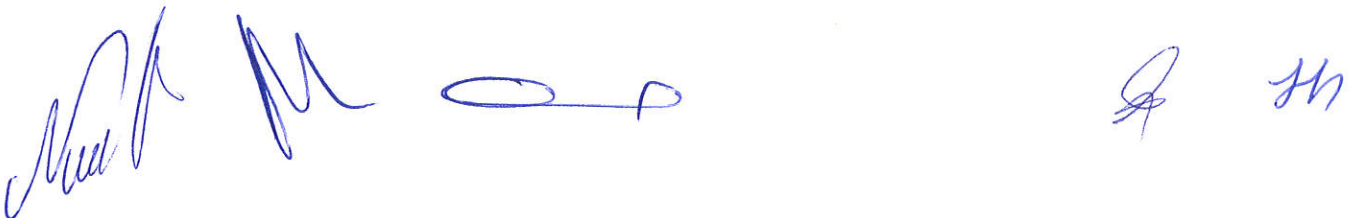
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi ve esas sözleşmemizin 12. maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi 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. Ecmel Öztüre'nin 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 01.01.2018–31.12.2018 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. Jak Eskinazi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2018 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 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.



5- 2018 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2018 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 04.03.2019 tarih 2019/8 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden 21.785.478 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 25.521.367 TL net dönem karı elde ettiği görüldü;
- Bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,
 - Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 371.250 TL
 - Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 18.307.418 TL
 - Geçmiş Yıl Karından Ortaklara Kar Payı 3.016.824 TL
 - Genel Kanuni Yedek Akçe 3.408.492 TL
 - Olağanüstü Yedek 417.383 TL
 - **TOPLAM NET DÖNEM KARI 25.521.367 TL**

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 21.695.492.- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %292,19517 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 292,19517 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %248,36589 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 292,19517 Kuruş, net 248,36589 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 30.09.2019 tarihine kadar yapılması için yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim kurulunun 04.03.2019 tarih ve 2019/6 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 2019 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.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Murat San'ın önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı Nisan ayından itibaren aylık net 2400 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesine 4.119.449,384 kabul 1 red olarak oyçokluğu ile kabul edildi.

9-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2018 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2018 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 852.489.-TL olduğu ve 2019 yılı için de 750.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

10- 2018 yılı içerisinde yapılan 135.578,- (Yüzotuzbeşbinbeşyüzyetmişsekiz) 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.

11- 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.

12- 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 Sayın Kazım Haydaroğlu söz alarak çalışmalarından dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti,gelecek yıl beklentilerini sordu. Yönetim kurulu / divan başkanı Sayın Jak Eskinazi gelecek yılda şirketin karlılığı ve başarılarının devam etmesi ve yatırımcılarını mutlu etmek için çalışacaklarını söyledi ve oturum divan başkanı tarafından kapatıldı.

Tarih 29/03/2019 Saat 14:45

Toplantı Başkanı
JAK ESKINAZI

Tutanak Yazmanı
NURTEN ESKİCİ

Oy Toplama Memuru
SUAT ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcileri
ÖMER YILMAZ HATİCE ÖZGER