

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Sınırlı Olumlu Görüş

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Şirket 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal durum tablosunda yer alan finansal yatırımını maliyet bedeli ile değerlemiştir. TFRS 9 'Finansal Araçlar' standardı özkaynak araçlarına yapılan tüm yatırımlar ve söz konusu finansal araçlara ilişkin sözleşmelerin, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesini hükme bağlamıştır. Bağımsız denetim rapor tarihi itibarıyla ilgili finansal yatırımın gerçeğe uygun değeri bilinmediği için ilgili tutarda herhangi bir düzeltmenin gerekip gerekmediği tespit edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Bora Akgüngör'dür.

Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

a member of Reanda International



Bora Akgüngör, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Mart 2020

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2019 – 31.12.2019 FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

a) Raporun İlgili Olduğu Dönem: 01.01.2019 – 31.12.2019

b) Şirketin;

Ticaret  nvanı : Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası : İzmir Merkez 98195-K-8560
Şirketin Mersis numarası : 0728013930200016

c) Vergi Dairesi ve Numarası : HASAN TAHSİN V.D.- 7280139302

Faaliyet Konusu: Türkiye'nin belli baőlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınaı ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınaı yarı mamulleri ve mamulleri ithal etmek, iőlemek veya iőletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iőtirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kiőilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iőtigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya iőletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamul ve yarı mamullerini ihraç etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müőterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleőmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek ve 07.11.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen esas sözleşmede yazılı olan diğer iőler.

Ana Sözleşme Tescil Tarihi: 14.11.2013 tarih 8443 sayılı TTSG.

Ana Sözleşme Tadil İlan Tarihi: 05.04.2018 tarih 9552 sayılı TTSG

Ticaret Odasına Kayıt Tarihi: 30.04.2001

Merkez Adresi: Kültür Mah.1375 Sokak. N.25 Cumhuriyet İőhanı K.5 35210 Alsancak - İzmir

Telefon: 0 232 464 16 16

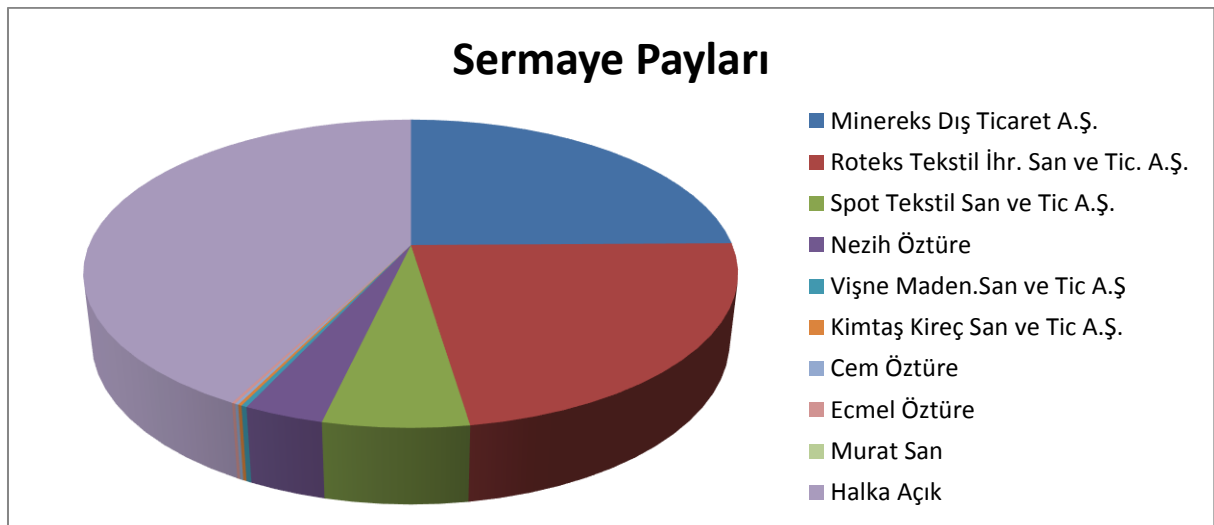
Faks : 0 232 421 71 29

İnternet Sitesi Adresi: www.psdisticaret.com.tr

d) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları:

i) Şirketin Sermayesi 7.425.000TL'dir.

No	Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Tutarı	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	1.841.577,57	24,80
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	1.693.030,00	22,80
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	448.470,00	6,04
4	Nezih Öztüre	247.869,60	3,34
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	17.641,92	0,24
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	11.761,28	0,16
7	Cem Öztüre	11.320,73	0,15
8	Ecmel Öztüre	11.320,65	0,15
9	Murat San	8,25	0,00
10	Halka Açık	3.142.000,00	42,32
	TOPLAM	7.425.000,00	100,00



ii) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	A	Nama	Var	362.835,00
		B	Hamiline	Yok	1.478.742,57
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	338.250,00
		B	Hamiline	Yok	1.354.780,00
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	74.250,00
		B	Hamiline	Yok	374.220,00
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	41.002,50
		B	Hamiline	Yok	206.867,10
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	2.887,50
		B	Hamiline	Yok	14.754,42
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.980,00
		B	Hamiline	Yok	9.781,28
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	9.423,23
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.897,50
		B	Hamiline	Yok	9.423,15
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	8,25
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	3.142.000,00
	TOPLAM				7.425.000,00

Şirket esas sözleşmesinin 8. ve 12. maddeleri çerçevesinde A grubu paylar için yönetim kuruluna aday önerme ve genel kurulda oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

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.

e) Yönetim organı, Kurul Üyeleri(Denetim, Disiplin, İş ve İşçi Sağlığı vb), üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Unvanı	Adı, Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı	Jak Eskinazi	15	40	Üniversite
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Minereks Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Cem Öztüre)	9	30	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi Nurten Eskici)	15	39	Üniversite
Yönetim Kurulu Üyesi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Rabi Hazan)	7	34	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal	5	35	Üniversite
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter	5	51	Lise

Şirketimiz icracı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tanju Asım Uğurlu'nun 31.10.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 2019 – 15 sayılı yönetim kurulu kararıyla tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak Sayın Nurten Eskici 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren icracı yönetim kurulu üyesi sıfatıyla yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere atanmıştır.

Jak Eskinazi

1954 İzmir doğumlu olup, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat mühendisliğine başlayan Eskinazi, 1980 yılında aile mesleği olan tekstil ve konfeksiyon işine odaklanmaya başlamıştır. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1995 yılında Golden Halıcılık İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, 1995 yılında Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından 2018 ocak ayına kadar Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği, 2005 - 2018 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Başkan

Vekilliği de yapmış olup halen meclis üyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkanlığı, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyeliği, DEİK Türkiye İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir. 2011 yılından itibaren İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

Cem Öztüre

1958 yılında Bergama'da doğmuş, 1979 yılında İzmir Ticari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Cem Öztüre, inşaat malzemeleri satışı, kömür ticari, otomotiv bayilikleri yapmasını takiben 1989 yılında Öztüre Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılından itibaren yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, halen Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği mevcuttur.

Nurten Eskici

1962 yılında Akşehir'de doğmuş olup, 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi memuru unvanıyla devlet memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada üniversite eğitime devam ederek Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1984 – 1986 yıllarında Maliye Bakanlığında yönetici yetiştiren Ankara Maliye Meslek Kursunda eğitim görmüş ve 1988 yılında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 1994 yılında da İzmir Bornova Vergi Dairesine müdür olarak atanmıştır. 1997 – 2002 yıllarında Çakabey Vergi Dairesi Müdürü görevini yürütmüş ve 2003 yılında emekli olarak devlet memurluğundan ayrılmıştır. Emekli olduğu 2003 yılında İhraççının bünyesinde çalışmaya başlayan Nurten Eskici, İhraççıda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 02.01.2019 – 31.10.2019 tarih aralığında Şirketimizde “Danışman” sıfatıyla görev yapmıştır

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracata aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status Dış Ticaret A.Ş.'nin Pergamon Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur.

Aytaç Asım Ünal

1962 Ankara doğumlu olup, 1987 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarından başlayarak ilk tecrübesi Ankara'da kurulu Dolsar Mühendislik Ltd. Şti.dir. 1987 yılında İzmir'e gelmiş ve Ege Fren Sanayi A.Ş.'de muhasebe ve finansman departmanında başlamış daha sonra aynı şirketin Dış Ticaret ve Üretim Planlama Müdür Yardımcılığını yapmıştır. 1989 yılında Bankacılık sektörüne geçmiş ve sırasıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Citibank A.Ş., Alternatifbank A.Ş.'de şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 – 2013 yılları arasında Fiba Faktoring A.Ş. de Ege Bölge Koordinatörü olarak çalışmış, 01.05.2013'te emekli olmuştur.

Ali İhsan Süter

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketine Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz, Sharp Yazar Kasa, Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.'yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir.

Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Nurten Eskici	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Genel Müdür Yrd. ve Danışman
Nilhan Korkut	Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Dış Ticaret Müdürü

2019 yılı aylar itibarıyla personel sayısı:

YIL	AY	PERSONEL SAYISI	YIL	AY	PERSONEL SAYISI
2019	OCAK	29	2019	TEMMUZ	27
2019	ŞUBAT	29	2019	AĞUSTOS	29
2019	MART	26	2019	EYLÜL	28
2019	NİSAN	27	2019	EKİM	27
2019	MAYIS	27	2019	KASIM	26
2019	HAZİRAN	27	2019	ARALIK	25

f) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler:

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Jak Eskinazi	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi	Ege İhracatçı Birlikleri	Koordinatör Başkan
Jak Eskinazi	Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği	Başkan
Jak Eskinazi	DEİK Türkiye İspanya İş Konseyi	Yönetim Kurulu Üyesi
Jak Eskinazi	Rok Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Jak Eskinazi	Helyum Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Jak Eskinazi	Gölden Halıcılık İhr.Tic. ve San. Ltd. Şti	Müdür
Jak Eskinazi	İzmir Ticaret Odası	Meclis Üyesi
Jak Eskinazi	İZFAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Jak Eskinazi	İsrail Fahri Konsoloslugu	İsrail Fahri Konsolosu
Cem Öztüre	Öztüre Çelik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Öztüre	Öztüre Holding	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Bergama Taş San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Cem Öztüre	Urla Makine San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Rabi Hazan	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Rabi Hazan	Helyum Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Rabi Hazan	Brand Works Pazarlama Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Rabi Hazan	Rok Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdür
Nurten Eskici	Tariş Yemta Yem Hayvancılık San.ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye

g) Yönetim kurulunun dönem içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu;

Şirket Yönetim Kurulumuz dönem içerisinde 18 adet toplantı düzenlemiştir. Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları,

Yönetim Kurulu Üyelerine hali hazırda huzur hakkı, prim, ikramiye adıyla herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine Ocak 2019 – Aralık 2019 döneminde toplam 73.320 TL ücret ödenmiştir. Üst düzey yöneticilere ise 2019 yılının Ocak – Aralık döneminde 1.052.034 TL ücret ödenmiştir. Bunun dışında bir ödüllendirme veya kar payı imtiyazı bulunmadığı gibi, Yönetim Kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimiz 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde 11.591 TL temsil gideri ve 1.985 TL seyahat gideri yapmışlardır.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Ar-Ge departmanı bulunmamaktadır.

4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizin iç kontrol sistemi iç denetim faaliyetleri şirketimizin ilgili departman yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca dışarıdan denetim firmalarına iç denetim yaptırılmamaktadır.

c) Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 26.07.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 2016 yılında toplam 38.100 adet pay geri alımı gerçekleştirmiştir. Geri alımı yapılan paylarımızdan 30.000 adedi 2016 yılı içerisinde satılmış olup; 8.100 adet pay halen şirket bünyesinde bulunmaktadır.

e) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Yoktur.

f) Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeni İle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

h) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl İçerisindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yapılmamıştır.

j) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış Ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

Şirketimiz 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde 14.529 TL bağışta bulunmuştur.

k) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

l) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (k) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5. Finansal durum,

a-)Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi mali tabloları;

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR		31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar		694.749.747	694.640.577
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	47.711.569	103.593.685
Ticari Alacaklar	5	570.556.089	532.043.813
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	570.555.818	532.043.506
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	3	271	307
Diğer Alacaklar	6	70.089.670	56.289.234
Finansal Yatırımlar	10	2.749.970	-
Stoklar	7	9.122	6.637
Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.604.631	2.678.366
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.578.569	2.649.932
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3	26.062	28.434
Diğer Dönen Varlıklar	9	28.696	28.842
Duran Varlıklar		582.552	255.935
Finansal Yatırımlar	10	113.750	-
Diğer Alacaklar	6	15.234	14.228
Maddi Duran Varlıklar	11	177.047	87.021
Kullanım Hakkı Varlıkları		82.911	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	12.518	14.986
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	180.930	139.700
Peşin Ödenmiş Giderler		162	-
TOPLAM VARLIKLAR		695.332.299	694.896.512

	Ref.	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR		31.12.2019	31.12.2018
Kısa Vadeli Yükümlülükler		660.084.396	647.319.963
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	29.072	39.854.436
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13	40.392	-
Ticari Borçlar	5	646.581.403	596.853.503
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	578.682.674	539.679.236
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	67.898.729	57.174.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	181.707	180.736
Diğer Borçlar	6	229.756	197.416
Ertelenmiş Gelirler	8	12.648.438	9.605.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	238.652	526.123
Kısa Vadeli Karşılıklar		134.976	102.705
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	134.976	102.705
Uzun Vadeli Yükümlülükler		783.572	568.376
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	24.411	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		759.161	568.376
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	759.161	568.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		660.867.968	647.888.339
ÖZKAYNAKLAR		34.464.331	47.008.173
Ödenmiş Sermaye	16	7.425.000	7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16	384.738	384.738
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	16	8.906.644	8.906.644
Geri Alınmış Paylar (-)		(35.305)	(35.305)
Kar veya Zararda Yenidem Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		(19.041)	4.007
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları/Kazançları)		(19.041)	4.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	7.016.601	5.219.105
Geçmiş Yıllar Karları		1.648.864	3.318.506
Net Dönem Karı		9.136.830	21.785.478
TOPLAM KAYNAKLAR		695.332.299	694.896.512

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dip. Ref	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018
Hasılat		8.230.848	8.335.383
Satışların Maliyeti (-)		-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		8.230.848	8.335.383
BRÜT KAR/ZARAR		8.230.848	8.335.383
Genel Yönetim Giderleri (-)	17,18	(5.811.530)	(4.843.081)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		546.497	110.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)		(54.916)	(144.469)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		2.910.899	3.458.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-	-
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		2.910.899	3.458.439
Finansman Gelirleri	19	10.674.153	103.001.876
Finansman Giderleri (-)	19	(1.999.188)	(78.486.279)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI		11.585.864	27.974.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ Gideri	20	(2.449.034)	(6.188.558)
-Dönem Vergi Gelir / Gideri		(2.484.502)	(7.207.584)
-Ertelenmiş Vergi Gelir / Gideri		35.468	1.019.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI ZARARI		9.136.830	21.785.478
DÖNEM KARI/ZARARI		9.136.830	21.785.478
Pay Başına Kazanç	21	1,23	2,93
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		1,23	2,93
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç			
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(23.048)	(30.785)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları			
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları			
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(28.810)	(38.481)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		5.762	7.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-	-
Yabancı Para Çevirim Farkları			
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları			
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları			
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları			
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar			
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri			
-Dönem Vergi Gideri/Geliri			
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri			
DİĞER KAPSAMLI GİDER		(23.048)	(30.785)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		9.113.782	21.754.693

b) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

Geçmiş Dönemlerle Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları

	31/12/2018	31/12/2019
Yurtiçi Satışları	9,406,432	9,936,160
Yurtdışı satışları	3,872,582,585	4,222,269,401

Mali Tablo Dipnot 24 Hasılat rakamları esas alınmıştır.

	HESAPLANAN ORANLAR	
LİKİDİTE ORANLARI	31/12/2018	31/12/2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.07	1.05
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1.07	1.05

Gelir Oluşturma Kapasitesi

	HESAPLANAN ORANLAR	
	31/12/2018	31/12/2019
Net kar Marjı(Net Dönem karı/Net satışlar)	2.6136	1.1100

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin Sermayesinin tamamının karşılığı mevcut olup, sermayemiz karşılıksız değildir. Ayrıca şirketimizin ödeme gücünü aşan borcu bulunmamaktadır.

d) Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin halka arz süreci 2014 yılı Kasım ayı itibariyle tamamlanmış olup; halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporlar süresi içerisinde KAP'ta yayınlanmıştır.

e) Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler Ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kanunen ayrılması gereken yedeklerden sonra hesaplanan "dağıtılabilir dönem kârı'nın azami ölçüde dağıtılması esas olarak benimsenmiştir. Şirket yönetim kurulu, şirketin mali durumunu ve piyasa beklentilerini dikkate alarak daha düşük oranda temettü dağıtılmasını veya temettü dağıtılmamasını genel kurula önerebilir.

Genel Kurul'da alınacak kararla dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin 29.03.2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 04.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul'a önerilen kar dağıtım teklifi onaylanmış olup;

- 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 10 Nisan 2019 tarihinde dağıtılmıştır.

6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,(TTK 378)

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ihracata aracılık hizmeti verdiği için, ekonomik gelişmeler sonucunda ülkede ihracat olumsuz etkilenebilir, aynı paralelde şirketimizin de ihracat performansı olumsuz etkilenebilir. Ayrıca şirketimiz ihracatta KDV iadelerine de aracılık yaptığı için Devletin yasal düzenlemelerinin değişmesi ve KDV iadelerinin kaldırılması söz konusu olursa şirketimizin faaliyeti olumsuz etkilenebilir. Bu riskler şirketimizden kaynaklanmadığı için ülke ekonomisinin bir sonucu yada yasa koyucunun kararlarının sonucunda oluşacağı için; şirketimiz tarafından bu risklere karşı önlem alma şansı bulunmamaktadır.

Bunun dışında şirketimizin, çalıştığı imalatçılarından kaynaklanan maddi ve hukuksal riskler söz konusu olabilir. Şirketimiz risk yönetim politikası olarak; bu riskleri yok etmek için, çalıştığı imalatçıları çok titiz seçerek riski baştan engellemekte, ayrıca çalıştığı imalatçılarda yaptığı iç kontrollerle imalatçıyı sürekli denetleyerek riski önceden tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve önlem almaktadır.

b) Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi komitesi 2019 yılına ilişkin olarak 26.02.2019, 26.04.2019, 26.06.2019, 26.08.2019, 25.10.2019 ve 25.12.2019 tarihlerinde 2019 –1, 2019-2, 2019-3, 2019-4, 2019-5 ve 2019-6 sayılı Risk Raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

- ☐ Şirket tekstil ve konfeksiyon sektörünün yanı sıra, sektör çeşitlendirmesi yapmak amacıyla, ihracata yönelik diğer alanlarda faaliyet gösteren firmaları da müşteri portföyüne eklemesi için ilave zaman ve maliyet risklerine maruz kalabilmektedir.
- ☐ Türkiye ve yurt dışı kaynaklı ihracat politikaları ve yasal düzenlemeler, şirketin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Şirketin mevcut ve gelecek dönemde ihracatına aracılık yapabileceği sektörleri ilgilendiren yurt içi ve yurt dışı bazlı ekonomik kararlar ve yasal düzenlemeler de faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.
- ☐ Şirketin önemli gelir kalemlerinden biri olan, Katma Değer Vergisi (“KDV”) iadesi komisyonlarına matrah oluşturan KDV oranları üzerindeki değişiklikler, faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.
- ☐ Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (“DTSS”) arasındaki komisyon rekabeti, KDV komisyon oranlarının düşmesine ve müşteri kaybına sebep olabilmekte ve bu durum şirketin gelirlerini olumsuz etkileyebilir.
- ☐ DTSS Tebliği’nde yer alan sebeplerden dolayı gelecek dönemlerde şirketin DTSS statüsünün yenilenmemesi olasılığının ortaya çıkması halinde faaliyetler olumsuz etkilenebilir.
- ☐ Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek ekonomik ve finansal değişiklikler sektörde faaliyet gösteren şirketleri etkileyebilir.
- ☐ Türkiye’de ihracat yapan firmaların genel pazarı AB olup, bu pazardaki gelişmeler imalatçı firmaların ihracatlarını olumsuz etkileyebilir.
- ☐ Şirketin aracılık faaliyeti gösterdiği imalatçı firmalar özellikle tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet göstermekte olup, bu sektörlerdeki gelişmeler ve sektörün kendi dinamiklerinden kaynaklanan riskler imalatçı firmaların ihracatlarını etkileyebilmektedir.
- ☐ Pamuk ile enerji, tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel hammaddeLERİDİR. Elektrik fiyatlarının yüksekliği, hammadde fiyatları üzerindeki dalgalanmalar imalatçı firmaların üretim maliyetlerini artırmaktadır. Tekstil konfeksiyon ürünleri toplam maliyeti içinde hammadde maliyeti %50’nin üzerinde pay almaktadır. Dolayısıyla, hammadde fiyatlarındaki, özellikle pamuk ve enerji fiyatlarındaki artışlar, tekstil ve konfeksiyon firmalarının yıllık üretim maliyetlerinde artışlara neden olmaktadır.
- ☐ Üretim maliyetleri üzerindeki artışlar ihracat yapan firmaların yıllık üretim miktarlarında düşüşlere ya da ihraç fiyatlarında artışlara neden olabilir.

7) Diğer hususlar

a) Faaliyet Yılıının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Ve Ortakların, Alacaklıların Ve Diğer İlgili Kişi Ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar söz konusu değildir.

b) Kurumsal Yönetim Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 31.12.2019

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.Beyan

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca 3.grupta yer almakta olup; söz konusu ilkelere uyum konusunda gerekli özeni göstermektedir. Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan ilkeleri de uygulamaya özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" 02.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2371-pergamon-status-dis-ticaret-a-s> internet bağlantısından erişilebilir

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca ilk defa 16.12.2013 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Seri:IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayabilmek için 03.01.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip personel göreve başlamıştır. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlı olarak çalışacak bölüm yöneticisi bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Adı ve Soyadı	: Ali Nihat Özel
Şirketteki Görevi	: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Öğrenim Durumu	: Lisans
Mesleği	: Sermaye Piyasaları Uzman
Sermaye Piyasası Faaliyet Lisansı	: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Adresi	: 1375 Sokak No:25 Kat:5 D:503 Cumhuriyet İş Merkezi Alsancak 35220 İZMİR
Telefon	: 232 464 16 16
Faks	: 232 421 71 92
e-mail	: nih.ozel@psdisticaret.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

- Pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı,
 - Özel durumların kamuya açıklanması,
 - Pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması,
 - Genel Kurul ile ilgili çalışmaları, sermaye artırımları, kar dağıtımı, esas sözleşme değişikliği ile ilgili işlemleri,
 - SPK, İMKB ve MKK tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesini,
 - Değişen mevzuatlara uyum ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetler,
 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için şirket içi idari düzenleme ve uygulamalar,
 - Politikalar (Bağış Politikası, Ücret Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikaları) oluşturulması, bazılarının ise revize edilmesi,
 - Diğer birimlerden gerektiğinde görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket' in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesi,
- Pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin sağlanmasından, sorumlu olmuştur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddelerinin uygulanacağına dair hüküm vardır.

4.Genel Kurul Toplantıları

2019 yılı içerisinde 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplanmıştır. Toplantı 4.119.450 pay sahibinin katılımı ile yapılmıştır. Toplantı elektronik genel kurul olarak düzenlenmiştir. Toplantıya medya katılımı olmamıştır.

Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarısı ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilânen yayımlanmak suretiyle yapılacaktır. Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Ek Tablolar ve Açıklayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, varsa Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları da içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Şirketin merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul tutanak ve hazırlan cetvelleri Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde paylar A ve B grubu olarak ayrılmış ve A grubu payların 8 ve 12. Maddelerde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı vardır.

6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin esas sözleşmesinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutar pay sahiplerine payları oranında eşit dağıtılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez. Kâr dağıtım ödemeleri, genel kurulca karar alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile payların fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve payların işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP'a iletilen finansal raporlar, yine Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporları, KAP'a iletilen tüm rapor ve açıklamaların da yer aldığı kurumsal internet sitesi (www.psdisticaret.com.tr), Ticari Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları kullanılır.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin güncel "**Bilgilendirme Politikası**" kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılması, yatırımcı ilişkilerinin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve sürekli iletişim içinde olunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgileri içerecek şekilde internet sitemiz yatırımcıların hizmetinde olup, sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda, son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketimizin internet sitesi www.psdisticaret.com.tr dir.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenmiş haklarına riayet eder. Şirket çalışanları, mevcut yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde, ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler hariç, yazılı veya sözlü bilgi, iletişim araçları vasıtasıyla (elektronik ortam,telefon, fax vb.) verilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Çalışanların Şirket yönetimine katılımı sadece belli karar süreçlerinde fikirlerini almak şeklindedir. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanabilmesi için gerekli kolaylığı sağlar.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, devamlılığının, gelişim ve büyümesinin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle politika oluşturmuştur. Etnik köken, dil, din, renk, ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Şirket çalışanları dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere azami özen gösteren, bu değerlerden taviz vermeyen kişiler arasından seçilir. Kariyer planlaması, maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle çalışan mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması yapılmamış olmakla birlikte; çalışanların şikayet, öneri veya isteklerini bire bir yapılan görüşmelerle karşılamaktadır. Şirket her çalışanın önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür ve değerlendirir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket çalışanları dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere azami özen gösteren, bu değerlerden taviz vermeyen kişiler arasından seçilir.

Çalışanlar görevlerini, karlılık ve pazar payına bağlı olarak şirket değerini artırmaya yönelik, disiplinli, özenli, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirir ve şirketi her yerde en iyi şekilde temsile gayret ederler. Müşterilerinin beklentilerini, onların beklediklerinden daha iyi ve kaliteli hizmet ile karşılamak için gayret gösterirler.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. çalışanları; yasalara, mesleki ilkelere ve şirket içi düzenlemelere titizlikle uyar ve bundan asla taviz vermezler. İlişkilerinde saygılı, mütevazı ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı müşteri memnuniyetini ön planda tutarlar.İfa etmekte oldukları görevleri sırasında kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlamaya imkan verecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır, henüz kamuya açıklanmamış ve içeriden öğrenilebilecek bilgiler hususunda şirketin yayınladığı genelgeye uyarlar.

Çalışanlar, şirket varlığını ve kaynaklarını şahsi çıkarları doğrultusunda kullanmazlar, ilgili kaynaklardan şirket adına maksimum fayda sağlamaya gayret ederler.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi de gözetilir. Kamuya sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yatırımcı ilişkileri politikaları olarak benimsenmiştir.

Doğal kaynakların korunmasına özen gösterip çevre bilinci ile hareket eden Şirket kar amaçlı hizmet üretimini yaparken toplumun da genel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çaba sarf etmektedir. Etik kurallar şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin mevcut yönetim kurulu;

Unvanı	Adı, Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	Jak Eskinazi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Cem Öztüre (Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Nurten Eskici (Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi)
Yönetim Kurulu Üyesi	Rabi Hazan (Roteks Tekstil İhracat San. ve Ticaret A.Ş. temsilcisi)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter

oluşturmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri;

Jak Eskinazi

1954 İzmir doğumlu olup, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat mühendisliğine başlayan Eskinazi, 1980 yılında aile mesleği olan tekstil ve konfeksiyon işine odaklanmaya başlamıştır. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1993 yılında Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1995 yılında Golden Halıcılık İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ, 1995 yılında Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından 2018 ocak ayına kadar Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği, 2005 - 2018 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği de yapmış olup halen meclis üyesi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkanlığı, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyeliği, DEİK Türkiye İspanya İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir. 2011 yılından itibaren İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmektedir.

Cem Öztüre

1958 yılında Bergama'da doğmuş, 1979 yılında İzmir Ticari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Cem Öztüre, inşaat malzemeleri satışı, kömür ticari, otomotiv bayilikleri yapmasını takiben 1989 yılında Öztüre Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışmalarda bulunmuştur. 2011 yılından itibaren yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, halen Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği mevcuttur.

Nurten Eskiçi

1962 yılında Akşehir’de doğmuş olup, 1980 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi memuru unvanıyla devlet memuru olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada üniversite eğitimine devam ederek Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1984 – 1986 yıllarında Maliye Bakanlığında yönetici yetiştiren Ankara Maliye Meslek Kursunda eğitim görmüş ve 1988 yılında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır. 1994 yılında da İzmir Bornova Vergi Dairesine müdür olarak atanmıştır. 1997 – 2002 yıllarında Çakabey Vergi Dairesi Müdürü görevini yürütmüş ve 2003 yılında emekli olarak devlet memurluğundan ayrılmıştır. Emekli olduğu 2003 yılında İhraççının bünyesinde çalışmaya başlayan Nurten Eskiçi, İhraççıda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 02.01.2019 – 31.10.2019 tarih aralığında Şirketimizde “Danışman” sıfatıyla görev yapmıştır

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracata aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status Dış Ticaret A.Ş.’nin Pergamon Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur.

Aytaç Asım Ünal

1962 Ankara doğumlu olup, 1987 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarından başlayarak ilk tecrübesi Ankara’da kurulu Dolsar Mühendislik Ltd. Şti.dir. 1987 yılında İzmir’e gelmiş ve Ege Fren Sanayi A.Ş.’de muhasebe ve finansman departmanında başlamış daha sonra aynı şirketin Dış Ticaret ve Üretim Planlama Müdür Yardımcılığını yapmıştır. 1989 yılında Bankacılık sektörüne geçmiş ve sırasıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Citibank A.Ş., Alternatifbank A.Ş.’de şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 – 2013 yılları arasında Fiba Faktoring A.Ş. de Ege Bölge Koordinatörü olarak çalışmış, 01.05.2013’te emekli olmuştur.

Ali İhsan Süter

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketinde Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz, Sharp Yazar Kasa, Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.’yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir.

Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri için gerekli zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup; şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi’ne sunmuşlardır. 2019 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2019 yılında toplam 18 adet Yönetim Kurulu Toplantı Kararı alınmıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirketimizde 17.03.2014 tarih ve 2014/15 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 21.11.2014 tarihinde komite çalışma esaslarında revize yapılmış olup; komite üyelerinden bir tanesi bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından olmak üzere tekrar oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Ali İhsan Süter
Rabi Hazan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesine göre pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin Riskin erken saptanması komiteleri, komitenin ilk kuruluşundan sonra bir ay içinde ve devamında her iki ayda bir yönetim kuruluna değerlendirme ve raporlama yapar, raporun bir kopyasını da denetçiye verir.

Kurumsal yönetim ilkelerince komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

21.11.2014 tarih ve 2014/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 3 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlığında icracı olmayan yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı ilişkileri yöneticisinden teşkil etmiştir.

Denetim Komitemizin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Ali İhsan Süter
Aytaç Asım Ünal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite 2019 hesap dönemi içinde yönetim kuruluna beş kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Bazı yönetim kurulu üyelerimiz şirketin mevcut yönetim kurulu yapılanmasından dolayı birden fazla komitede Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yer alabilmektedir.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim tebliğince Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi bir üyesi ile birlikte toplamda üç üye olarak şu şekildedir;

Ali İhsan Süter	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Nihat Özel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Mevcut Kurumsal yönetim tebliğine göre, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine imkan ermektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulunun yapılanmasından dolayı Kurumsal yönetim komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Aday gösterme komitesi, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar ve yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmaktadır

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir.

Payları Borsada işlem gören ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri sermaye şirketlerinde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade edebiliriz. Yine TTK'nın, 366. maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz, iş ortağımız olan imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalarımızın menfaatlerini en iyi şekilde koruyup, üstün ve kaliteli hizmet vererek sektörün lideri olmak ve faaliyet konumuzla ilgili, yasalar doğrultusunda titiz çalışarak, en güvenilir DTSS olmanın bilinci ile alanımızda model teşkil etmektir.

Bugün verdiğimiz güvene dayalı ve kaliteli hizmetin, yarınımızı şekillendireceği bilinci, misyonumuzu oluşturmaktadır

Vazgeçilemez İlkelerimiz

- Yasalara titizlikle uyar ve bundan taviz vermeyiz.
- Yasalara titizlikle uyan, güvenilir üreticiler ile çalışırız.
- Müşterilerimizin beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.
- Öncelikle müşterilerimizin menfaatini korumayı amaç ediniriz.
- Gücümüz bize duyulan güvenin ölçüsü kadar büyük ya da küçüktür.
- Müşterilerimizin güvenini kazanmak tüm kazançlardan önce gelir.
- Her düzeyde ve her boyutta açık iletişimin gereğine inanırız.
- Etkin ekip çalışmasına inanırız.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Minereks Dış Ticaret A.Ş.
Temsicisi Cem Öztüre

Yönetim Kurulu Üyesi
Vişne Madencilik Üretim San.ve Tic. A.Ş.
Temsilcisi Nurten Eskiçi

Yönetim Kurulu Üyesi
Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Temsilcisi Rabi Hazan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Aytaç Asım Ünal

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ali İhsan Süter