

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	03.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Swissotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
- 5 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımı ve satımı hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
- 11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2016 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	2016 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2016 Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 imzalamaya yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Ortaklardan Sn. Murat San tarafından 01.01.2016–31.12.2016 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- Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

4- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2016 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.

5- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda 2016 yılı içerisinde şirketimiz paylarının geri alımı ve satımı hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Sn. Jak Eskinazi şirketimizin, 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 3,21 – 4,62 TL fiyat aralığından toplam 38.100 adet pay geri alımı gerçekleştirdiğini ve geri alımı yapılan paylarımızdan sermayemize oranı % 0,40 olan 30.000 adedinin 6,35 – 6,37 fiyat aralığından 13.12.2016 tarihinde satıldığını belirtmiştir. Söz konusu işlemlerden 90.431,81 TL kazanç elde edildiği bilgisini vermiştir.

Ortaklardan Sayın Murat San Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi istedi. 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.

6- 2016 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2016 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 etmesizin, toplantıya katılan diğer ortakların kabul oyları ile ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

7- Yönetim kurulunun 03.03.2017 tarih ve 2017/3 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 2016 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.

Genel Kurul Sonuçları

8- Yönetim Kurulunun 03.03.2017 tarih 2017/5 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 3.550.015 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

Birinci Tertip Yedek Akçe	182.343 TL
Ortaklara Birinci Temettü (Nakit)	371.250 TL
Ortaklara İkinci Temettü (Nakit)	2.724.020 TL
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	272.402 TL
TOPLAM NET DÖNEM KARI	3.550.015 TL

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 3.095.270- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %41,68713 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 41,68713 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %35,43406 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 41,68713 Kuruş, net 35,43406 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 en geç 31.12.2017 tarihine kadar yapılması için yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9- 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 2017 yılı Nisan ayından itibaren aylık net 1.815 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2016 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2016 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 636.607.-TL olduğu ve 2017 yılı için de 705.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

11- 2016 yılı içerisinde yapılan 650,- (Altıyüzelli) 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.

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

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

Tarih 30/03/2017 Saat 14:30

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2016 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	2016 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.