

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)	(%)
1	Minereks Dış Ticaret A.Ş.	A	Nama	Var	219.900,00	29,52
		B	Hamiline	Yok	1.108.328,83	
2	Roteks Tekstil İhr. San ve Tic. A.Ş.	A	Nama	Var	205.000,00	27,51
		B	Hamiline	Yok	1.033.200,00	
3	Spot Tekstil San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	45.000,00	6,04
		B	Hamiline	Yok	226.800,00	
4	Nezih Öztüre	A	Nama	Var	24.850,00	3,34
		B	Hamiline	Yok	125.374,00	
5	Vişne Maden.San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.750,00	0,24
		B	Hamiline	Yok	8.942,07	
6	Kimtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	A	Nama	Var	1.200,00	0,16
		B	Hamiline	Yok	5.928,05	
7	Cem Öztüre	A	Nama	Var	1.150,00	0,15
		B	Hamiline	Yok	5.711,05	
8	Ecmel Öztüre	A	Nama	Var	1.150,00	0,15
		B	Hamiline	Yok	5.711,00	
9	Murat San	B	Hamiline	Yok	5,00	0,00
10	Halka Açık	B	Hamiline	Yok	1.480.000,00	32,89
	TOPLAM				4.500.000,00	100,00

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 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.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını yapmak suretiyle, Şirketimizin 50.000.000- (Elli milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 3.020.000 – (Üç milyonyirmibin) TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.500.000- (Dört milyonbeşyüzbin) TL'ye çıkarılmış ve artırılan 1.480.000-(Birmilyondört yüzseksenbin) TL sermayeyi temsil eden payların halka arzı 07.11.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Şirket payları 12.11.2014 tarihinde BIST İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. 7.50 TL fiyatla halka arz edilen şirket paylarının 31.12.2014 tarihli kapanış fiyatı 8.42 TL dir.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği 11.11.2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız üyelerin üyelikleri genel kurul onayına sunulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu üye adaylığı bildirilen Tanju Asım Uğurlu'nun özgeçmişi aşağıdadır.

Aytaç Asım Ünal (İcraçı olan bağımsız üye)

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.Evli ve 1 çocuk sahibidir.

Ali İhsan Süter (İcraçı olan bağımsız üye)

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. 2008 yılında emekli olan Ali İhsan Süter evli ve 3 çocuk sahibidir.

Tanju Asım Uğurlu (İcraçı üye)

1959 Malatya doğumlu olan Tanju Asım Uğurlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1984 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bankacılık yaşamında, 5 değişik bankada şube ve bölge müdürü ünvanı ile görev yapmıştır.

2011 – 2015 yılları arasında ortağı olduğu danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanlığı yapan Tanju Asım Uğurlu 02.03.2015 tarihinde Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Olağan Genel Kurul toplantısı için tarafımıza ulaşan bir talep bulunmamaktadır.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Olağan Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.