

**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐRKETİNİN 30.03.2015 TARİHİNDE
YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Őirketi'nin 2014 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 30.03.2015 tarihinde, saat 14.00 de, KEY HOTEL Akdeniz Mh., Mimar Kemalettin Caddesi No:1, 35260 Konak İZMİR / TÜRKiYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih ve 535 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın H.Alper Marasalı ve Sayın Halil Bacaksız'ın gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Bakanlık Temsilcileri H.Alper Marasalı ve Halil Bacaksız'la beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva edecek şekilde 05.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.03.2014 tarih ve 8775 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara toplantı tarihi ve gündemin usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davate ilişkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal s reler çerçevesinde yayınlanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin, şirket ortaklar pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, nama yazılı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü bildirimine ilişkin evrakların, 2014 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2014 yılı Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, gündem ve Hazirun Cetvelinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 4.500.000 adet paydan oluşan sermayesinin 4.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.862.642,95 TL olan, 2.862.642,95 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 5 TL olan 5 adet payın asaleten olmak üzere 4.500.000 TL'lik sermayenin 2.862.647,95 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın H.Alper Marasalı ve Sayın Halil Bacaksız 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.

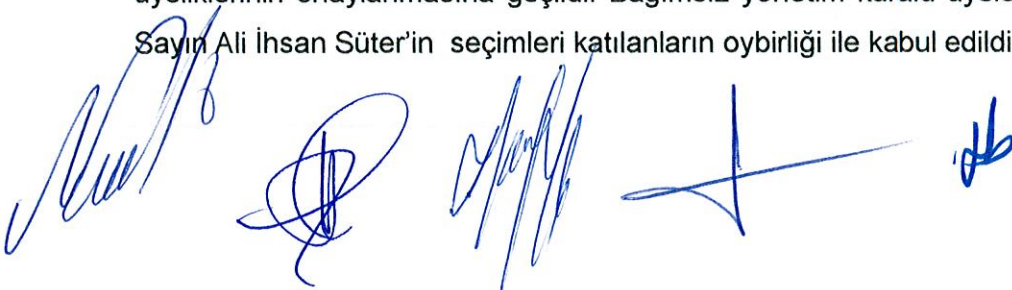
1- Açılış ve yoklama yapıldı; şirket ortaklarından Sn. Murat San'ın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi, tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCİ ve oy toplama memuru olarak Sn. Barış Yurtseven'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Ortaklardan Sayın Murat San tarafından 01.01.2014–31.12.2014 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 ve oy birliği ile okundu kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet Raporu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3- Ortaklardan Sayın Murat San tarafından verilen önerge doğrultusunda 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu kabul edilmesi ve görüş bölümünün okunması katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu.

4- Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2014 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2014 yılında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği 11.11.2014 tarih ve 2014-32 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız üyelerin üyeliklerinin onaylanmasına geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Aytaç Asım Ünal ve Sayın Ali İhsan Süter'in seçimleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.



6- 2014 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2014 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 ibra edildi.

7- Denetçinin ibrasına geçildi. Denetçi Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'den Mehmet Atılğan kamu gözetimi kurumu standartları gereği hazırlanan raporun görüş kısmını okudu. Oylamaya geçildi. Denetçi katılanların oybirliği ile ibra edildi.

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

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

Yine üye adayı olarak, İzmir Ticaret Siciline 115491-K-9635 no ile kayıtlı 7350494476 vergi nolu Rogo Tekstil Yıkama Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda ise TC No:35548753088 ve Altievler Mah. Demirler Sk.No:3 Narlıdere İzmir adresinde ikamet eden Rabi Hazan'ın temsilcisi olacağı)

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

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

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

İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri olarak ; İzmir Ticaret Siciline 72120-K-6035 no ile kayıtlı 6210054712 vergi nolu Minereks Dış Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Siciline 115491-K-9635 no ile kayıtlı 7350494476 vergi nolu Rogo Tekstil Yıkama Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;

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

9- Yönetim kurulunun 05.03.2015 tarih ve 2015/8 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Halit Ziya Bulvarı No:42 Kat:1 Daire:101 Kayhan İş Hanı 35210 Konak İzmir adresinde bulunan 1500479622 vergi nolu Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesinin görüşülmesine başlandı. Yönetim kurulu üyesi ve denetimden sorumlu komite üyesi Sayın Aytaç Asım Ünal'ın önergesiyle Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin işlerinin yoğunluğu gerekçe göstermesi sebebiyle, komitelerinin teklifini revize ederek 2015 yılı için şirket denetçiliğine Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesini genel kurul onayına sunmuştur. Yapılan oylamada 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Key Plaza, İşçiler Cd. 1213.Sk. N:147 K:5 Alsancak, İzmir / Türkiye adresinde bulunan Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Ecmel Öztüre'nin önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı için aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11- 2014 yılı içerisinde yapılan 50,- (Elli) 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 Kurulunun 05.03.2015 tarih 2015/10 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.778.503-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

➤ Birinci Tertip Yedek Akçe	92.336-TL
➤ Ortaklara Birinci Temettü	225.000-TL
➤ Ortaklara İkinci Temettü	1.328.333-TL
➤ İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	132.833-TL
➤ TOPLAM NET DÖNEM KARI	1.778.502-TL

şeklinde dağıtılmasına,

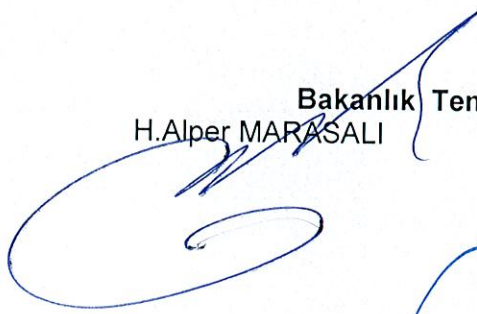
- Dağıtılması öngörülen toplam 1.563.333- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %34,5185 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 34,5185 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %29,34072 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 34,5185 Kuruş, net 29,34072 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasını, en geç 30.09.2015 tarihine kadar dağıtmak üzere yönetim kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

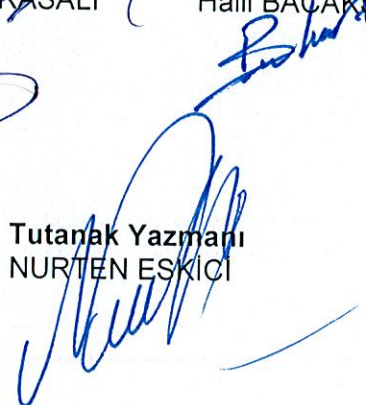
14 -Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadı toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

Tarih 30/03/2015


Toplantı Başkanı
JAK ESKİNAZİ


Bakanlık Temsilcileri
H.Alper MARASALI Halil BACAĞSIZ


Oy Toplama Memuru
BARIŞ YURTSEVEN


Tutanak Yazmanı
NURTEN ESKİCİ