

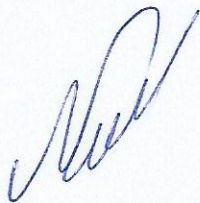
**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİNİN 30.03.2017 TARİHİNDE
YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status Dıő Ticaret Anonim Őirketi'nin 2016 yılı Pay Sahipleri Olağın Genel Kurul Toplantısı için 30.03.2017 Perőembe günü Saat: 14:00 'de Swisotel Bykefes İzmır, Gazi Osman Paőa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmır / TÜRKİYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmır İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 23649125 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuray ERSEN ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce aőaėıdaki hususları tespit etmiőlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuray ERSEN ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleőmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva edecek şekilde 03.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.03.2017 tarih ve 9279 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara toplantı tarihi ve gündemin usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile 9 hissedara 03.03.2017 tarihinde PTT Konak Müdürlüğü'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete iliőkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal sreler çerçevesinde yayınlanmıőtır.

Şirket ana sözleőmesinin, şirket ortaklar pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, nama yazılı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü bildirime iliőkin evrakların, 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2016 yılı Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, gündem ve Hazırın Cetvelinin ve de yönetim kurulunun toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 7.425.000 adet paydan oluőan sermayesinin 7.425.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.012.480,766 TL olan, 4.012.480,766 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 276.519,232 TL olan 276.519,232 adet payın asaleten olmak üzere 7.425.000 TL'lik sermayenin 4.288.999,998 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleőmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılmıőtır.



Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuray ERSEN ve Sayın Mahmut ŞAŞMAZ 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.

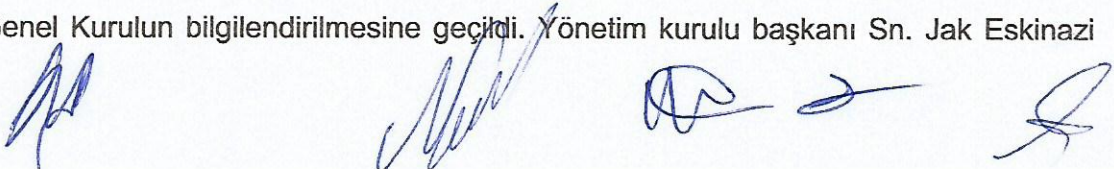
1- Açılış ve yoklama yapıldı; şirket ortaklarından Sn. Murat San'ın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCİ ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat ÇALIŞKAN'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Ortaklardan Sn. Murat San tarafından 01.01.2016–31.12.2016 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 etmeksizin, 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.

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, pirim 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,- (Altyüzelli) 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 iznin 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

Toplantı Başkanı
JAK ESKİNAZİ

Tutanak Yazmanı
NURTEN ESKİCİ

Oy Toplama Memuru
SUAT ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcileri
NURAY ERSEN MAHMUT ŞAŞMAZ