

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN
30/03/2017 TARİHLİ OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Őirketimizin 2016 yılı Olađan Genel Kurul toplantısı aőađıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.03.2017 Perőembe günü Saat: 14:00 'de Swisotel Büyükefes İzmir, Gazi Osman Paőa Bulvarı No:1, 35210 Alsancak/İzmir / TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olađan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İliőkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliđ” , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörölen hususları da yerine getirerek, aőađıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiő vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.psdisticaret.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2016 yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine iliőkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üçhafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.psdisticaret.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı’nın 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, görüşölmesi ve onaylanması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşölmesi,

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.

Ekler:

1. Kâr Dağıtım Önerisi Tablosu
2. Vekâletname Örneği