

**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐRKETİNİN 31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020  
YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

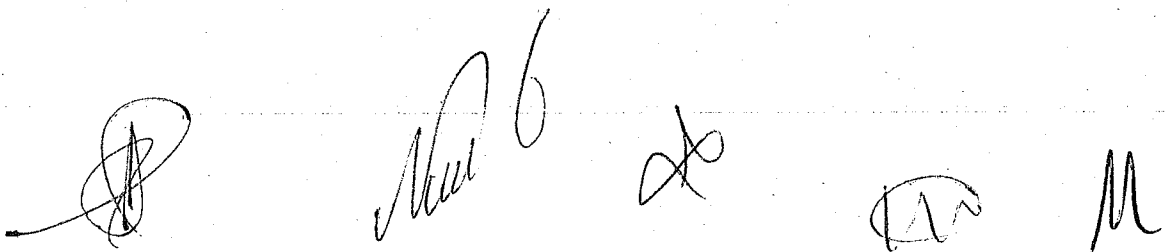
Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Őirketi'nin 2020 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı iÇin 31.03.2021 arőamba günü Saat: 14:00 'de Alsancak, Atatürk Cad. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62733645 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ayda Bozoğlu ve Sayın Mahmut Şaşmaz gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine baőlamadan önce aőaĐıdaki hususları tespit etmiőlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Ayda Bozoğlu ve Sayın Mahmut Şaşmaz ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleőmede öngörüldüğü gibi,gündemi ihtiva edecek şekilde 03.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2021 tarih ve 10283 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 03.03.2021 tarihinde PTT Konak Müdürlüğü'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete iliőkin ilan [www.psdisticaret.com.tr](http://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 bildirimine iliőkin evrakların, 2020 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2020 yılı Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, gündem ve Hazirun 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 TL sermayesine tekabül eden 7.425.000 adet paydan 2.471.202,484 adet payın vekaleten, 3.833,632 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.475.036,116 adet payla toplantıda temsil edildiğı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleőmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılmıőtır.

Müzakerelere baőlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Ayda Bozoğlu 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 getirilmiő bulunduğunu müzakerelerin aılabileceğini beyan etmiőtir.



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. Cem Öztüre'nin önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten ESKİCI ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat ÇALIŞKAN'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

2- Ortaklardan Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat San tarafından 01.01.2020-31.12.2020 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 oybirliği ile kabul edildi.

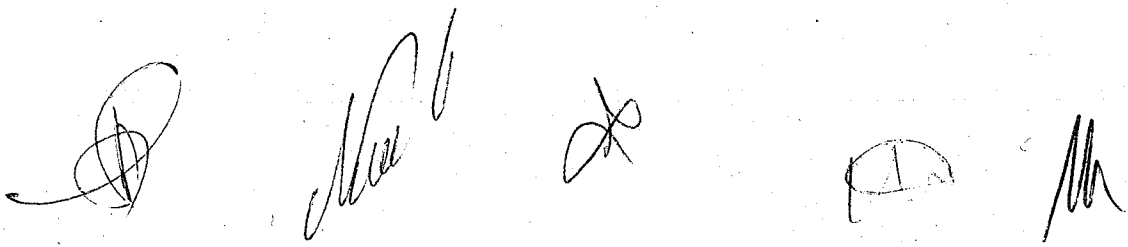
3- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu kabul edilmesi, sadece görüş bölümünün okunması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 2020 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2020 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 ortaklarca oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulunun 03.03.2021 tarih 2021 / 6 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden 8.928.908 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 9.068.275 TL net dönem karı elde ettiği görülmektedir;



- Bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| ➤ Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) | 371.250 TL   |
| ➤ Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit)  | 7.367.495 TL |
| ➤ Genel Kanuni Yedek Akçe            | 1.190.163 TL |
| ➤ Olağanüstü Yedek                   | 139.367 TL   |
| ➤ TOPLAM NET DÖNEM KARI              | 9.068.275 TL |

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 7.738.745.- TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %104,22552 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 104,22552 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %88,59169 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 104,22552 Kuruş, net 88,59169 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 2020 yılı kar payının 30.09 2021 tarihine dağıtılması hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim kurulunun 03.03.2021 tarih ve 2021/4 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 2021 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 oybirliği ile kabul 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 ve adresinde ikamet eden Cem Öztüre'nin temsilcisi olacağı),

Yine üye adayı olarak, İzmir Ticaret Siciline K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda ise TC No: ve adresinde ikamet eden Rabi Hazan'ın temsilcisi olacağı)

Üye adayı olarak, İzmir Ticaret Siciline Merkez 148010 no ile kayıtlı 9250410552 vergi nolu Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda ise TC No: ve adresinde ikamet eden Nurten Eskiçi'nin temsilcisi olacağı)

Ayrıca, TC NO:

adresinde ikamet eden Jak

Eskinazi'nin yönetim kurulu üyesi adaylığı önerildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; TC No:

adresinde ikamet eden Ayda Onan Özeren ile TC No:

adresinde ikamet eden İbrahim Anar'ın adaylıkları önerildi.

Konu genel kurul tarafından müzakere edildi oylamaya sunuldu. 3 yıllık süre ile görev yapmak üzere, İcracı yönetim kurulu üyeleri olarak, Jak ESKİNAZİ (T.C. No:

ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(temsilcisi TC No:

ve

adresinde ikamet eden Nurten Eskiçi)

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 K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ayda Onan Özeren (TC No: :

,ve İbrahim Anar'ın (TC No:

seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat San'ın önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aylık net 3.250 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2020 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2020 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 958.101.-TL olduğu ve 2021 yılı için de 1.400.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

11- 2020 yılı içerisinde yapılan 45.000,- (Kırkbeşbin) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 1 (yüzde 1) 'i olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12- 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.

13- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

Tarih 31/03/2021 Saat 14:30

**Toplantı Başkanı**  
JAK ESKİNAZİ

**Tutanak Yazmanı**  
NURTEN ESKİCHİ

**Oy Toplama Memuru**  
SUAT ÇALIŞKAN

**Bakanlık Temsilcileri**  
AYDA BOZOĞLU MAHMUT ŞAŞMAZ