

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİNİN 31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Őirketi'nin 2021 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 31.03.2022 Perőembe günü Saat: 14:00 'de Alsancak, Atatürk Cad. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73280952 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Salim elik ve Sayın Ömer Alyrk gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine baőlamadan önce aőaėıdaki hususları tespit etmiőlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Salim elik ve Sayın Ömer Alyrk ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleőmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde 02.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2022 tarih ve 10531 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 02.03.2022 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, 2021 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2021 yılı Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, gündem ve Hazırun 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 2.360.968,734 adet payın vekaleten, 1.905,982 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.362.874,716 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleőmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılmıőtır.

Müzakerelere baőlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Salim elik ve Sayın Ömer Alyrk 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 01.01.2021-31.12.2021 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 2021 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 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 2021 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2021 yılı içerisinde yaptıkları işleri, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmeye uygun olarak yaptıklarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ibrada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklarca oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulunun 02.03.2022 tarih 2022 / 5 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden 18.127.517 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 18.054.568,80 TL net dönem karı elde ettiği görüldükçe;

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

➤ Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit)	371.250,00 TL
➤ Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit)	15.255.082,15 TL
➤ Genel Kanuni Yedek Akçe	2.428.236,65 TL
➤ TOPLAM NET DÖNEM KARI	18.054.568,80 TL

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 15.626.332,15 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %210,45565 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 210,45565 Kuruş), diğer pay sahiplerimize %189,41008 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 210,45565 Kuruş, net 189,41008 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Ortaklardan Sayın Cem Öztüre'nin verdiği önerge doğrultusunda 2021 yılı kar payının dağıtım tarihi hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim kurulunun 02.03.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Çamlıca Köşkü Tekkeci Sokak No:3-5/1 Arnavutköy Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 0740498882 vergi nolu Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesinin görüşülmesine başlandı. Yapılan oylamada 2022 yılı için şirket denetçiliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Çamlıca Köşkü Tekkeci Sokak No:3-5/1 Arnavutköy Beşiktaş / İSTANBUL adresinde bulunan 0740498882 vergi nolu Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş nin seçilmesine oybirliği ile kabul edildi.

8- 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 2022 tarihinden itibaren aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, pirim ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

9-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2021 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2021 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 1.500.047 TL olduğu ve 2022 yılı için de 1.900.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

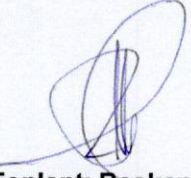
10- 2021 yılı içerisinde yapılan 55.150,- (Ellibeşbinyüzelli) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 1 (yüzde 1) 'i olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

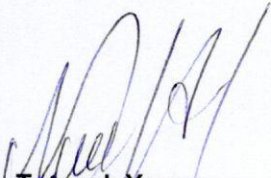
11- Yönetim kurulu başkanı Sayın Jak Eskinazi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığından elde edilen gelir yada menfaat olmadığı bilgisini Genel Kurul'a verdi.

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

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

Tarih 31/03/2022 Saat 14:26


Toplantı Başkanı
JAK ESKİNAZİ


Tutanak Yazmanı
NURTEN ESKİCİ


Oy Toplama Memuru
SUAT ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcileri
SALİM ÇELİK ÖMER ALYÖRÜK
