

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
30/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 14.00 de KEY HOTEL Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi No:1 35260 Konak – İZMİR / TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan 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.Ş. (“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 Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” , hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini 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 öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.psdisticaret.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2014 yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (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. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği 11.11.2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız üyelerin üyeliklerinin onaylanması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibraları,
7. Denetçinin ibrası.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
9. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen denetçinin görüşülmesi ve denetçi seçimi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulunun 2014 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,.
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.

Ekler:

1. Kâr Dağıtım Önerisi Tablosu
2. Vekâletname Örneği