

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİNİN 28.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pergamon Status Dıő Ticaret Anonim Őirketi'nin 2019 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı iÇin 28.04.2020 Salı günü Saat: 14:00 'de Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2020 tarih ve 54000355 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Adil KılıÇ ve Sayın Ömer Aly r k gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Adil KılıÇ ve Sayın Ömer Aly r k ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva edecek şekilde 30.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.04.2020 tarih ve 10049 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 30.03.2020 tarihinde PTT Konak Müdürlüğü'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davate ilişkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal s reler çerçevesinde yayınlanmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin, şirket ortaklar pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, nama yazılı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü bildirimle ilişkin evrakların, 2019 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2019 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 adet paydan oluşan sermayesinin 7.425.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.012.040,134 TL olan 4.012.040,134 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 11.329,982 TL olan 11.329,982 adet payın asaleten olmak üzere 7.425.000 TL'lik sermayenin 4.023.370,116 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Adil KılıÇ 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 getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin a ılabileceğini 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. Cem Öztüre'nin 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 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2- Ortaklardan Sn. Murat San tarafından 01.01.2019–31.12.2019 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 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Jak Eskinazi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu kabul edilmesi, sadece görüş bölümünün 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5- 2019 yılında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği 01.11.2019 tarih ve 2019-15 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına geçildi. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi Nurten Eskinazi'nin 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren icracı yönetim kurulu üyesi sıfatıyla atanması 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- 2019 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde bulundukları 2019 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 1 TL Red oyuna karşılık katılanların kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih 2020 / 6 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı 17 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici 13. Maddenin amir hükmü hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından yönetim Kurulunun 04.03.2020 tarih 2020 / 6 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifi oybirliği ile reddedildi. Toplantı Başkanı ilgili kanun maddesi çerçevesinde Şirket ortaklarından Sn. Cem Öztüre'nin 28.04.2020 tarihli teklifi olduğunu belirtti. Sn. Cem Öztüre'nin 28.04.2020 tarihli teklifi okundu ve teklifin oylanması için alt gündem açıldı. Buna göre

- TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden 9.136.830 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 8.800.717 TL net dönem karı elde ettiği görülmektedir;
- Dağıtılması öngörülen temettünün 2 taksit halinde dağıtılması,
 - a) Birinci taksit olarak Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde 1 inci fıkrasında "30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir" hükmüne göre, dönem net karının % 25'ini aşmayacak şekilde 2.197.800 TL'sinin pay başına brüt 0,296 TL ve net 0,2516 TL olmak üzere 04 Mayıs 2020 tarihinde ödenmesi,
 - b) İkinci taksit olarak 2019 yılı dönem karının kalan kısmı ile geçmiş yıl karlarından oluşan 7.228.728 TL'sinin pay başına brüt 0,9735660 TL ve net 0,8275311 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde 1 inci fıkrasında belirtilen 30.09.2020 tarihinden sonra yönetim kurulunca belirlenecek tarihte, süre uzatımı olması durumunda uzatılan süre sonunda yine yönetim kurulunca belirlenecek tarihte ödenmesi;
- Bu şekilde bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre toplam
 - Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 371.250 TL
 - Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 7.568.676 TL
 - Geçmiş Yıl Karından Ortaklara Kar Payı 1.486.602 TL
 - Genel Kanuni Yedek Akçe 1.345.564 TL
 - **TOPLAM 10.772.092 TL**

şeklinde dağıtılmasına 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Yönetim kurulunun 04.03.2020 tarih ve 2020/4 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 2020 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 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Murat San'ın önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Mayıs 2020 tarihinden itibaren aylık net 2750 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesi 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10-Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2019 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2019 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 1.125.354.-TL olduğu ve 2020 yılı için de 840.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

11- 2019 yılı içerisinde yapılan 14.529,- (Ondörtbinbeşyüz yirmidokuz) 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 belirlenmesi 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu 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 1 TL Red 4.023.369,116 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Tarih 28/04/2020 Saat 14:40

Toplantı Başkanı
JAK ESKINAZI

Tutanak Yazmanı
NURTEN ESKICI

Oy Toplama Memuru
SUAT ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcileri
ADİL KILIÇ ÖMER ALYÖRÜK