

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

31.03.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILI OLAĐAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

Adres: Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE
Saat : 14:00

GÜNDEM

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Őirket'in 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Kurumsal Yönetim Tebliğı gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.