

## PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

03.04.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 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. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Őirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu'nun Őirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.