

**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİNİN 03.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Őirketi'nin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 03.04.2023 Pazartesi günü Saat: 14:00 'de Alsancak, Atatürk Cad. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2023 tarih ve 84147830 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Halil Bacaksız ve Sayın Aydoğan Taşdemir gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine baŐlamadan önce aŐaĐıdaki hususları tespit etmiŐlerdir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Halil Bacaksız ve Sayın Aydoğan Taşdemir ile beraber yapılan incelemede; Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleŐmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek Şekilde 02.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2023 tarih ve 10784 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 02.03.2023 tarihinde PTT Konak Müdürlüğü'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan [www.psdisticaret.com.tr](http://www.psdisticaret.com.tr) adresindeki Şirketin internet sitesinde yasal sreler çerçevesinde yayınlanmıŐtır.

Şirket ana sözleŐmesinin, Şirket ortaklar pay defterinin, toplantıya çağırının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin, nama yazılı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü bildirimine ilişkin evrakların, 2022 yılına ait Faaliyet Raporunun, 2022 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 2.049.716,084 adet payın vekaleten, 4.003,632 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.053.719,716 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 Halil Bacaksız ve Sayın Aydoğan Taşdemir 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 Öze'li 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 Eskici ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat Çalışkan'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 01.01.2022–31.12.2022 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 2022 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 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- 2022 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde buldukları 2022 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 02.03.2023 tarih 2023 / 5 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden 32.986.063 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 33.249.256,64 TL net dönem karı elde ettiği görülerek;

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

➤ Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit)	371.250 TL
➤ Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit)	28.138.500 TL
➤ Genel Kanuni Yedek Akçe	4.476.313 TL
➤ TOPLAM NET DÖNEM KARI	32.986.063 TL

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 28.509.750 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 383,96969 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 383,96969 Kuruş), diğer pay sahiplerimize % 345,57272 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 383,96969 Kuruş, net 345,57272 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmasına,
- Kar payının 31.12.2023 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge ile Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadil metni kayıtlı sermaye süre uzatımı ile ilgili olduğundan ve süresi içerisinde Şirket'in www.psdisticaret.com.tr kurumsal internet sitesi, Şirket Merkezi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olduğundan okundu kabul edilmesini önerisi pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu 25.01.2023 tarih, E-29833736-110.04.04-32317 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 08.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00082632297 sayılı yazısı ekindeki tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesi pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim kurulunun 02.03.2023 tarih ve 2023 / 6 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billursayar Apt. No:3 K.4 D.14 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan 0069035603700001 Mersis numaralı ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine görüşülmesine başlandı. Yapılan oylamada 2023 yılı için şirket denetçiliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billursayar Apt. No:3 K.4 D.14 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan 0069035603700001 Mersis numaralı ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile kabul edildi.

9- 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 2023 tarihinden itibaren aylık net 9.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2022 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2022 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 2.682.428 TL olduğu ve 2023 yılı için de 4.000.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

11- 2022 yılı içerisinde yapılan 5.000 (Beşbin) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınıır kurum kârının % 2 (yüzde 2) 'si olarak belirlenmesi oybirliği 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 ya da 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 oybirliği ile kabul edildi.

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

Tarih 03/04/2023 Saat 14:28

  
**Toplantı Başkanı**  
Jak ESKINAZI

  
**Tutanak Yazmanı**  
Nurten ESKİCİ

  
**Oy Toplama Memuru**  
Suat ÇALIŞKAN

**Bakanlık Temsilcileri**

  
Halil BACAŞIZ

  
Aydoğar TAŞDEMİR

**Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri  
Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarih ve 25/820 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.425.000,00- TL olup, bu sermaye muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde; 825,000- adet (A) grubu nama yazılı, 6.600.000- adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.425.000- adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren

**Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri  
Madde 6:**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarih ve 25/820 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00-TL (ElliMilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 7.425.000,00- TL olup, bu sermaye muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde; 825,000- adet (A) grubu nama yazılı, 6.600.000- adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.425.000- adet paya bölünmüştür.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı payların devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olarak, nama yazılı pay devrini onaylamayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirketle rekabet içinde olan başka bir şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemeleri veya Şirket sermayesinin toplamda % 10'unu bulan veya bu oranı aşan miktarda payını doğrudan veya dolaylı yoldan iktisap eden kişi veya kişilerin pay iktisap etmek istemeleri durumunda bunun Şirketin konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteren

**BERGAMON STATUS  
DİŞ TİCARET A.Ş.**

Külliyye No: 175 Sk. No:25 D 503 Cumhuriyet Mh. Kat:2  
Tel: +90 352 20 464 16 Fax: +90 352 20 464 16  
Tel: +90 212 464 16 16 Fax: +90 212 464 16 16  
Web www.bergamonticaret.com.tr e-mail:info@bergamonticaret.com.tr  
Kordon V.D. 7.28 013 9012  
Mersis No: 0778013930200016



27 Arak 2023

önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) grubu payların 8 ve 12. Maddelerde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarında oy kullanmada imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

önemli bir sebep olduğunu ileri sürerek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, nama yazılı payların onay istemini reddedebilir. Devralan, payları kendi adına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, nama yazılı payların devrinin pay defterine kaydını reddedebilir. Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, nama yazılı payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) grubu payların 8 ve 12. Maddelerde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarında oy kullanmada imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

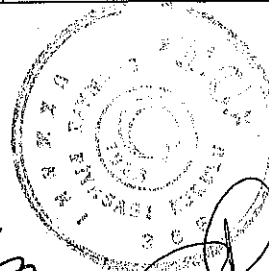
Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla yeni pay ihraç ederek sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değer altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri saklıdır.

BERGAMON STATUS  
DİŞ TİCARET A.Ş.  
Kültür Mah. 137. Sk. No. 25 D 503 Cumhuriyet İş Merkezi  
Kata: 3 Kat: 20 Alsancak - İzmir - Türkiye  
Tic. Sic. No: 232464 16 16 Fax: +90 232 471 11 92  
Web: www.bergamonticaret.com.tr e-mail: info@bergamonticaret.com.tr  
Koridor V.D. 728 013/002  
Mersis No: 0728013930200016



25 Ocak 2023