

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
28.03.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Őirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
5. Dilek ve temenniler.