

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

14.06.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĐAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

Adres: Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE
Saat : 11:00

GÜNDEM

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Őirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulunun 2023 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. Enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlenen 2023 yıl sonu bilançosunun TTK 376 /1 Maddesine göre değerlendirilmesi ve iyileştirici önlemlerin müzakeresi, onaylanması.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih 14/382 sayılı kararı çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarının, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan farklara mahsubu hususunun görüşülmesi.
10. Kurumsal Yönetim Tebliğı 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 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13. Dilek ve temenniler.