

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİNİN 14.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pergamon Status DıŐ Ticaret Anonim Őirketi'nin 2023 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 14.06.2024 Cuma günü Saat: 11:26 'da Alsancak, Atatürk Cad. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve 97855946 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın nder Ergün ve Sayın Aydın Gençoğlu gözetiminde toplanılmıŐtır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleŐmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek Şekilde 21.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.05.2024 tarih ve 11088 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 21.05.2024 tarihinde PTT Alsancak Őubesi'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiŐtir. Davete ilişkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki Şirketin internet sitesinde yasal sreler çerçevesinde yayınlanmıŐtır.

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 1.856.526,234 adet payın vekaleten, 8,25 adet payın asaleten olmak üzere toplam 1.856.534,484 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleŐmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılmıŐtır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi ve esas sözleŐmemizin 12. maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiŐtir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt KuruluŐu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ali Nihat zel'i görevlendirmiŐ olup; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiŐtir.

1- AçılıŐ ve yoklama yapıldı; Şirket ortaklarından Minereks DıŐ Ticaret A.Ő. temsilcisi Sn. Murat San'ın nerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı baŐkanlıĐına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Nurten Eskici ve oy toplama memuru olarak Sn. Süleyman Nazcan'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Ortaklardan Minereks DıŐ Ticaret A.Ő. temsilcisi Sn. Murat San tarafından 01.01.2023–31.12.2023 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. Toplantı başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu ve 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 2023 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- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2023 yılı Finansal Tabloların 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 284 ret 1.856.250,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda 284 ret 1.856.250,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

5- 2023 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Görevde buldukları 2023 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 284 ret 228.023 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulunun 21.05.2024 tarih 2024 / 10 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Süleyman Nazcan tarafından okundu.

1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Mali Tablolar ile ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunun incelenmesi sonucunda;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden 17.385.613 TL vergi sonrası net kar ve 166.640.026 TL geçmiş yıllar zararları bulunduğu görülerek;

SPK Tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS'ye göre hesaplanan kar dağıtım tablosunda geçmiş yıllar zararları nedeniyle dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı görülmüş olduğundan kar payı dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7- Süleyman Nazcan tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 21.05.2024 tarih ve 2024 / 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yönetim kurulunun 21.05.2024 tarih ve 2024 / 11 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

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 seçilmesinin görüşülmesine başlandı. Yapılan oylamada 2024 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.

8- Enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlenen 2023 yıl sonu bilançosunun TTK 376 / 1 maddesine göre değerlendirilmesine geçildi.

Gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulunun 10.06.2024 tarih 2024 / 15 sayılı kararı Süleyman Nazcan tarafından okundu.

Yönetim kurulunun, şirketin öz kaynaklarının enflasyona karşı korunması ve enflasyonun olumsuz etkilerinden korunması için;

-Şirkete ait nakit ve benzerleri varlıklarımızı enflasyon ortamında korumak amacıyla yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi,

-Şirketin gelirlerinin artırılması için müşteri/İmalatçı portföyünün arttırılmasına yönelik pazarlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapılması,

-Şirket giderlerinde tasarrufa gidilmesi, yönünde iyileştirici önlemlerin alınması önerileri oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulunun 10.06.2024 tarih 2024 / 16 sayılı kararı Süleyman Nazcan tarafından okundu.

TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardına göre hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal durum tablosunda ilk enflasyon muhasebesi düzeltilmesi sonucunda ortaya çıkan Geçmiş Yıllar Zararları 166.640.026 TL olarak oluşmaktadır. Oluşan bu zararın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih 14/382 sayılı kararı çerçevesinde 17.385.613 TL dönem karı, 66.557.491 TL emisyon primi , 75.244.027 yasal yedek akçelere mahsubu yapılarak kapatılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2023 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2023 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 6.984.956 TL olduğu ve 2024 yılı için de 10.000.000 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

11- 2023 yılı içerisinde yapılan 32.410 (Otuzikibindörtüyon) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın 250.000 TL'si olarak belirlenmesi 284 ret 1.856.250,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'N' and a 'ce' mark.

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

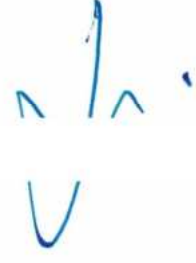
Tarih 14/06/2024 Saat 11:58



Toplantı Başkanı
Jak ESKİNAZİ



Tutanak Yazmanı
Nurten ESKİCİ



Oy Toplama Memuru
Süleyman Nazcan

Bakanlık Temsilcileri

Önder ERGÜN



Aydın GENÇOĞLU

