

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 81

TARİH : 24.02.2011

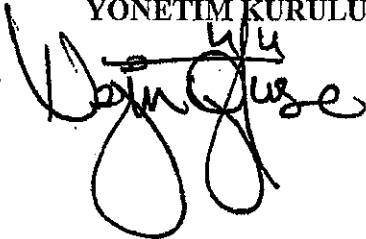
GÜNDEM : 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

Yönetim kurulu Nezih ÖZTÜRE başkanlığında toplanarak şirketin 2010 yılı olağan genel kurulu'nun 04.03.2011 günü saat 10.30 da Kültür mah. 1375 Sokak No: 25 Cumhuriyet İş Hanı Kat: 5 ALSANCAK - İZMİR adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile T.T.K 370. madde hükümlerine göre yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1-Açılış, başkanlık divanı seçimi ve divana toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
- 2-2010 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçi'nin ibra edilmesi hususunun müzakeresi.
- 4-Yönetim Kurulu seçimi ile Denetçi seçimi.
- 5-Yönetim kurulu üyelerinin ve Denetçi'nin 2011 yılı ücretlerinin görüşülmesi ve saptanması.
- 6-2010 yılı kar dağılımı ile ilgili Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7-Yönetim Kurulu'na T.T.K'nun 334.ve335.maddeleri uyarınca izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8-Dilek ve temenniler.

NEZİH ÖZTÜRE
YÖNETİM KURULU BŞK.



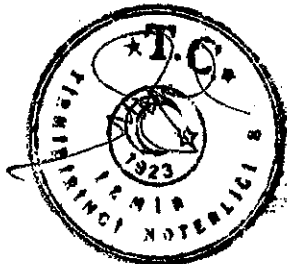
MURAT SAN
GENEL MÜDÜR



JAK ESKİNAZİ
YÖNETİM KURULU BŞK. V.



28 Şubat 2011



PERGAMON STATUS
DİŞ TİCARET A.Ş.

Köktür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuriyet İş Merkezi
K:5 D. 503 85020 Alsancak - İzmir - Turkey
Tel: +90.232.463 59 55 Fax: +90.232.421 71 92
Web: www.psgdisticaret.com.tr E-mail: info@psgdisticaret.com.tr
Hasan Taha V.D. 728 013 9302
Tic.Sicil.No:98195/K-8580