

**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő'NİN 04 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status DıŐ Ticaret A.Ő'nin 2010 yılına iliŐkin olağan genel kurul toplantısı 04.03.2011 Cuma günü saat 10.30'da Kültür mahallesi 1375 sokak no: 25 k:5 Alsancak İzmir adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.03.2011 tarihli ve 2204... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferudun... Göktaş... 'in gözetiminde yapılmıŐtır.

Bakanlık Komiseri Ferudun... Göktaş... yaptığı incelemede Őirket ana sözleŐmesi ile Őirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiŐtir. Őirket murakıbı **Ufuk EKREN** genel kurulda hazır bulundu.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi gereğince ilansız olarak yapıldı. Genel kurul toplantısının ilansız yapılması hususunda ortaklardan hiŐbirinin itirazının olmadığı tespit edildi.

Hazirun cetveli tetkikinden, Őirketin toplam 3.020.000 TL (çmilyonyirmibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 3.020.000 adet hisseden 3.020.000 TL sermayeye karŐılık 3.020.000 adet hissenin asaleten, olmak üzere 3.020.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleŐmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması üzerine toplantı yönetim kurulu adına **NEZİH ÖZTÜRE** tarafından aŐılarak gündemin görüŐülmesine geŐilmiŐtir.

1- AŐılıŐ ve yoklama yapıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Divan BaŐkanlıĐı'na **JAK EŐKİNAZİ**'nin, oy toplayıcılığına **Murat SAN**'ın, katipliğe **Nurten EŐKİCİ**'nin seŐilmelerine oy birliği ile karar verildi. Divana genel kurul tutanaklarını imza konusunda oybirliği ile yetki verildi

2-Yönetim kurulu raporu, BilanÇo, Gelir-Gider cetveli yönetim kurulu başkanı Jak Eskinazi tarafından okundu, DenetÇi raporu Őirket denetŐimiz Ufuk Ekren tarafından okundu ve her rapor iŐin müzakere aŐıldı. Üzerlerinde söz isteyen olmadı. Her biri ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucu oybirliği ile raporlar kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu ve denetŐinin ibrasına geŐildi. Görevde buldukları 2010 yılı iŐersinde yaptıkları iŐleri, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleŐmeye uygun olarak yaptıklarından dolayı Yönetim Kurulu yeleri sayın Jak Eskinazi, sayın Nezh Öztüre ve sayın Murat San'dan her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiŐlerdir.

DenetÇi sayın Ufuk EKREN görevde bulunduğu 2010 yılı iŐersinde yaptığı iŐleri Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleŐmeye uygun olarak yaptığından ötürü oybirliği ile ibra edilmiŐtir.

4- Yeni Yönetim Kurulu yeleri ile denetŐinin seŐimine gidilmiŐtir. Yeni yönetim kurulu üyelerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; KimtaŐ KireÇ San. Ve Tic. A.Ő. hisselerini temsilen Nezh Öztüre (TC Kimlik No: 14603433318 ), Roteks Tekstil İhr.San. ve Tic. A.Ő. hisselerini temsilen Jak Eskinazi (TC Kimlik No: 43186520122 ) ve kendi adına Murat San (TC Kimlik No: 35383750228 ) oybirliği ile seŐilmiŐlerdir.

DenetÇi olarak 1 (bir) yıl süre ile yapmak üzere (TC Kimlik No: 40879788494) Ufuk EKREN oybirliği ile seŐildi.

**PERGAMON STATUS  
DIŐ TİCARET A.Ő.**  
Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuriyet Mevsim Merkezi  
35100 35220 Alsancak - İzmir Turkey  
Tel: +90 232 464 16 16 Fax: +90 232 464 17 92  
Web: www.psgticaret.com.tr E-mail: info@psgticaret.com.tr  
Hasan Tahsin V.D. 728 013 3302  
Tic.Sicil.No:98195K-8560

5- Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye 2011 yılında ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- 2010 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kar dağıtım önerisi okundu. 2010 yılı karının 04.03.2011 tarihinde aşağıdaki şekli ile dağıtımına oybirliği ile karar verildi.

Bilanço karı	1.455.845,52 TL
Kurumlar Vergisi	262.373,14 TL
I.TERTİP Yasal Yedek Akçe	59.673,62 TL
Ortaklara I.Temettü	151.000,00 TL
Ortaklar II.Temettü	884.518,88 TL
II.TERTİP Yasal Yedek Akçe	98.279,88 TL

7- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. 04.03.2011

**DİVAN BAŞKANI**  
Jak ESKİNAZİ



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Murat SAN



**BAKANLIK KOMİSERİ**

Feridun Gütan

**DİVAN KATİBİ**  
Nurten ESKİÇİ



**PERGAMON STATUS  
DİSTİCARET A.Ş.**  
Kültür Mah. 1875 Sk. No:25 Cumhuriyet İş Merkezi  
K:5 D:50135220 Alsancak - İzmir Turkey  
Tel: +90 232 464 16 16 Fax: +90 232 421 71 92  
Web: www.pdisticaret.com.tr E-mail: info@pdisticaret.com.tr  
Hasan Tahsin V.D. 728 013/9302  
Tic. Sicil No: 98195/K-6480

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő. 04.03.2011 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN	İMZA
UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	TL	EDİNİM ŞEKLİ	ASALETEN/VEKALETEN	ADI SOYADI	
<b>MURAT SAN</b> Atatürk Cad. No:366/1 K.2.d.3 Alsancak-İzmir	1.00	1	ASALETEN	KENDİSİ	
<b>URLA MAKİNA SAN VE TİC A.Ő.</b> Şehit Nevres Bulv. No:3/5 Alsancak-İzmir	163,945.05	163,945	ASALETEN	ECMEL ÖZTÜRE	
<b>MINEREKS DIŐ TİCARET A.Ő.</b> Şehit Nevres Bulv. No:3/5 Alsancak-İzmir	1,328,233.83	1,328,234	ASALETEN	MURAT SAN	
<b>VIŐNE MADENCİLİK ÜRETİM SAN TİC A.Ő.</b> Şehit Nevres Bulv. No:3/7 Alsancak-İzmir	10,692.07	10,692	ASALETEN	ECMEL ÖZTÜRE	
<b>KİMTAŐ KİREÇ SAN VE TİC A.Ő.</b> Atatürk Cad.No:174/1 K:5 D:10 Alsancak-İzmir	7,128.05	7,128	ASALETEN	NEZİH ÖZTÜRE	
<b>ROTEKS TEKS.İHR.VE SAN.TİC.A.Ő.</b> A.O.S.B. 10002 Sokak No:26 Çiğli-İzmir	1,238,200.00	1,238,200	ASALETEN	JAK ESKİNAZI	
<b>SPOT TEKSTİL SAN TİC LTD STİ</b> A.O.S.B. 10002 Sokak No:26 Çiğli-İzmir	271,800.00	271,800	ASALETEN	RABİ HAZAN	
<b>TOPLAMI</b>	<b>3,020,000.00</b>	<b>3,020,000</b>			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ İSİM / İMZA

Feridun Göktaş

DİVAN BAŞKANI  
İSİM / İMZA

NEZİH ÖZTÜRE

ŐİRKETİN SERMAYESİ  
TOPLAM HİSSE ADETI  
ASGARI TOPLAM NİSABİ  
ASALETEN  
VEKALETEN

3.020.000  
3.020.000  
3.020.000  
0

OY TOPLAYICI İSİM / İMZA  
MURAT SAN

KATİP İSİM / İMZA  
NURTEEN ESKİMÇİ

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI  
ŐİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.  
YÖNETİM KURULU / İMZA

TOPLANTIDA HAZİRUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI  
NEZİH ÖZTÜRE  
DENETÇİ / UFUK EKREN

JAK ESKİNAZI

MURAT SAN

PERGAMON-STATUS  
DIŐ TİCARET A.Ő.

PERGAMON STATUS  
DIŐ TİCARET A.Ő.  
Kırmızı Meydan 7/5 Sk. No:25  
K-5/5 35320 Alsancak-İzmir - Turkey  
Tic. Sic. No: 28 464 16 TGF-İzmir  
Tel: +90 312 464 16 TGF-İzmir  
Web: www.pergamonstatus.com.tr E-Posta: info@pg-status.com.tr  
Hesap Tahsil V.D. 28 013 9002  
Tic. Sic. No: 28 464 16 TGF-İzmir