

T.C.
İZMİR 21. NOTERLİĞİ
MUSA YILMAZ
Aliçetinkeya Bulv. No: 50/A Alsancak
Tel: 0.232.463 89 55 - İZMİR
T.C. 329 123 275 70
Kordon V.D. 974 002 1267

ÖRNEKTİR

№ 06234

23 Şubat 2012

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 86

TARİH : 18.02.2012

GÜNDEM : 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

Yönetim kurulu Jak ESKİNAZİ başkanlığında toplanarak şirketin 2011 yılı olağan genel kurulu'nun 28.02.2012 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- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Nezh Öztüre istifasının üzerine yerine TTK nun 315.maddesi uyarınca atanan Cem Öztüre'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması
- 3-2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablosu, Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi'nin ibra edilmesi hususunun müzakeresi.
- 5-Yönetim Kurulu seçimi ile Denetçi seçimi.
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi'nin 2012 yılı ücretlerinin görüşülmesi ve saptanması.
- 7-2011 yılı kar dağılımı ile ilgili Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8-Yönetim Kurulu'na T.T.K'nun 334.ve335.maddeleri uyarınca izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9-Dilek ve temenniler.

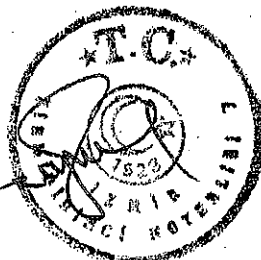
JAK ESKİNAZİ
YÖNETİM KURULU BŞK.



CEM ÖZTÜRE
YÖNETİM KURULU BŞK. V.



MURAT SAN
GENEL MÜDÜR



PERGAMON STATUS
DIŞ TİCARET A.Ş.
Kültür Mah.1375 Sk. No:25 Cumhuriyet İş Merkezi
K:5 D. 503 3420 Alsancak - İzmir - Türkiye
Tel:+90.232.463 89 55 Fax:+90.232.421 192
Web:www.psdicaret.com.tr E-mail:info@psdicaret.com.tr
Hasan Tahsin V.D. 728 013 9302
Tic.Sic.No:98195/K-8560