

**PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő'NİN 28 ŐUBAT 2012 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status DıŐ Ticaret A.Ő'nin 2011 yılına iliŐkin olağan genel kurul toplantısı 28.02.2012 Salı günü saat 10.30'da Kültür mahallesi 1375 sokak no: 25 k:5 Alsancak İzmİr adresinde, Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı İzmİr İl Müdürlüğünün 28.02.2012 tarihli ve 2025... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ..Türkan.....'ın gözetiminde yapılmıŐtır.

Bakanlık Komiseri ....Türkan.....'ın 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 (milyonyirmibin 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 **JAK ESKİNAZİ** tarafından açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

1- AçılıŐ ve yoklama yapıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Divan BaŐkanlıĐı'na **Cem ÖZTÜRE** 'nin, oy toplayıcılığına **Murat SAN**'ın, katipliğe **Nurten ESKİCİ**'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Divana genel kurul tutanaklarını imza konusunda oybirliği ile yetki verildi

2--Őirket ortaklarımızdan KimtaŐ Kireç San Ve Tic A.Ő. ni temsilen Yönetim Kurulu yesi **Nezih Öztüre** 'nin ( T.C.Kimlik no 14603433318) Yönetim Kurulu yeliğinden istifası üzerine, 19.07.2011 tarih 84 nolu yönetim kurulu kararı ile TTK nun 315.maddesi uyarınca, Vişne Madencilik retim San Tic A.Ő.ni temsilen atanan **Cem Öztüre**'nin.( TC Kimlik no 14606433254) Yönetim Kurulu yeliğinin onanması hususu oylamaya sunulmuŐ ve **Cem Öztüre**'nin.( TC Kimlik no 14606433254) Yönetim Kurulu yeliği oy birliği ile onanmıŐtır.

3-Yönetim kurulu raporu, Bilanço, Gelir-Gider cetveli yönetim kurulu başkanı **Jak Eskinazi** tarafından okundu, Denetçi raporu Őirket denetimiz **Ufuk Ekren** tarafından okundu ve her rapor için müzakere açıldı. Üzerlerinde söz isteyen olmadı. Her biri ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucu oybirliği ile raporlar kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu ve denetçinin ibrasına geçildi. Görevde buldukları 2011 yılı içersinde yaptıkları iŐleri, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleŐmeye uygun olarak yaptıklarından dolayı Yönetim Kurulu yeleri sayın **Jak Eskinazi**, sayın **Cem 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 2011 yılı içersinde yaptığı iŐleri Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleŐmeye uygun olarak yaptığından ötürü oybirliği ile ibra edilmiŐtir.

5- Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimine gidilmiştir.

Yeni yönetim kurulu üyelerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere; Vişne Madencilik Üretim San Tic A.Ş hisselerini temsilen Cem Öztüre (TC Kimlik No: 14606433254 ), Roteks Tekstil İhr.San. ve Tic. A.Ş. hisselerini temsilen Jak Eskinazi (TC Kimlik No: 43186520122 ) ve kendi adına Murat San (TC Kimlik No: 35383750228 ) oybirliği ile seçilmişlerdir.

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

6- Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye 2012 yılında ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- 2011 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim kurulu kar dağıtım önerisi okundu. 2011 yılı karının aşağıdaki şekli ile 28.02.2012 tarihinde dağıtımına oybirliği ile karar verildi.

Bilanço karı	1.100226.30 TL
Kurumlar Vergisi	239,371.03 TL
I.TERTİP Yasal Yedek Akçe	43,042.76 TL
II.TERTİP Yasal Yedek Akçe	66,681.25 TL
Ortaklara I.Temettü	151.000,00 TL
Ortaklar II.Temettü	600,131.26 TL

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

9- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. 28.02.2012

**DİVAN BAŞKANI**  
Cem ÖZTÜRE

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Murat SAN

**BAKANLIK KOMİSERİ**

**DİVAN KATİBİ**  
Nurten ESKİCİ

**PERGAMON STATUS**  
**DİŞ TİCARET A.Ş.**  
Kültür Meh.1375 Sk. No:25 Cumhuriyet Merkez  
K:5 D. 501-35220 Alsancak - İzmir - Turkey  
Tel:+90 232 464 16 16 Fax:+90 232 464 16 92  
Web:www.psdisticaret.com.tr E-mail:info@psdisticaret.com.tr  
Hüseyin Tahsin V.D. 728 013 9302  
Tic.Sicil.No:98195/K-8560

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő. 28.02.2012 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	BERHAYE MİKTAR TL	HİSSE ADEDİ	EDİNİM ŞEKLİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
MURAT SAN Atatürk Cad. No:366/1 K.2d.3 Alsancak-İzmir	1.00	1	borsa dıŐı birleŐme	ASALETEN	KENDİSİ	
URLA MAKİNA SAN VE TİC.A.Ő. Őehit Nevres Bulv. No:3/5 Alsancak-İzmir	163,945.05	163,945	borsa dıŐı birleŐme	ASALETEN	ECMEL ÖZTÜRE	
MINEREKS DIŐ TİCARET A.Ő. Őehit Nevres Bulv. No:3/5 Alsancak-İzmir	1,328,233.83	1,328,234	borsa dıŐı birleŐme	ASALETEN	MURAT SAN	
VIŐNE MADENCİLİK ÜRETİM SAN TİC A.Ő. Őehit Nevres Bulv. No:3/7 Alsancak-İzmir	10,692.07	10,692	borsa dıŐı birleŐme	ASALETEN	CEM ÖZTÜRE	
KİMTAŐ KİREÇ SAN VE TİC A.Ő. Alatürk Cad.No:174/1 K.5 D:10 Alsancak-İzmir	7,128.05	7,128	borsa dıŐı birleŐme	ASALETEN	NEZİH ÖZTÜRE	
ROTEKS TEKSİHR VE SAN TİC.A.Ő. A.O.S.B. 10002 Sokak No:26 Çiğli-İzmir	1,238,200.00	1,238,200	borsa dıŐı birleŐme	ASALETEN	JAK ESKİNAZİ	
SPOT TEKSTİL SAN TİC LTD ŐTİ A.O.S.B. 10002 Sokak No:26 Çiğli-İzmir	271,800.00	271,800	26/7/2010 tarih borsa dıŐı hisse devri	ASALETEN	RABİ HAZAN	
<b>TOPLAM</b>	<b>3,020,000.00</b>	<b>3,020,000</b>				

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ İSİM / İMZA

ÖY TOPLAYICI İSİM / İMZA  
MURAT SAN

DİVAN BAŞKANI  
İSİM / İMZA  
JAK ESKİNAZİ

KATİP İSİM / İMZA  
NURTEN ESKİNOĞU

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI  
CEM ÖZTÜRE JAK ESKİNAZİ

MURAT SAN

DENETÇİ / UĞUK EKREN

PERGAMON STATUS

DIŐ TİCARET A.Ő.

Kığıf Mah.137. SK. No:25 Cumhuriyet Meydanı  
K:5 D. 514 35720 Alsancak - İzmir / Turkey  
Tel:+90 232 333 44 16 16 Fax:+90 232 333 44 17 71 92  
Web:www.psdicari.com.tr E-mail:info@psdicari.com.tr  
Hesap Adı:psdicari V.D. 728 013 3 002  
Tic.Sicil.No:361594K-8566

ŐİRKETİN SERMAYE: 3,020,000  
TOPLAM HİSSE ADE: 3,020,000  
ASGARİ TOPLAM NİSABİ  
ASALETEN 3,020,000  
VEKALETEN 0

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

PERGAMON STATUS  
DIŐ TİCARET A.Ő.  
İZMİR