

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

07.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılıő, başkanlık divanı seçimi ve divana toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
- 2- Őirketin genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan iç yönergenin görüşülmesi ve onaylanması, tescilli ilanı için yönetime yetki verilmesi
- 3- Viőne Madencilik Üretim San Tic A.Ő.nin temsilcisi olarak Őirket Yönetim Kurulu Üyesi seçilen cem Öztüre ile Roteks Teks.İhr.Ve San.Tic.A.Ő .ni temsilcisi olarak seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Jak Eskinazi'nin istifasının üzerine yerine TTK.nun 363. maddesi uyarınca atanan Cem Öztüre ve Jak Eskinazi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması
- 4-2012 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 5- Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi onaya sunulması
- 6- Bilanço, Gelir-Gider Tablosunun okunması ve müzakeresi, tasdiki
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi'nin ibra edilmesi hususunun müzakeresi.
- 8- Denetçi seçimi.
- 9- İştirak ettiğimiz Agropol Gıda Tarım Hayvancılık San Tic . A.Ő. hisselerinin satışının genel kurula bilgilendirilmesi ve görüşülmesi
- 10--Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi'nin 2013 yılı ücretlerinin görüşülmesi ve saptanması.
- 11-2012 yılı kar dağılımı ile ilgili Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 12-Yönetim Kurulu'na T.T.K'nun 396.maddesi uyarınca izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 13-Dilek ve temenniler.

**PERGAMON STATUS
DIŐ TİCARET A.Ő.**
Kültür Mah.1371 Sk. No:25 D-503-504 Cumhuriyet İŐhanı
K.Ő.D. 503 5220 Alsancak - İzmir - Turkey
Tel:+90 232 454 16 16 Fax:+90 232 421 71 92
Web:www.psdisticaret.com.tr-E-mail:info@psdisticaret.com.tr
Hesap Tahsin V.D. 728 013 9302
Tic.Sicil.No:98195/K-8560

**PERGAMON STATUS
DIŐ TİCARET A.Ő.**
Kültür Mah.1371 Sk. No:25 Cumhuriyet İŐhanı
K.Ő.D. 503 5220 Alsancak - İzmir - Turkey
Tel:+90 232 454 16 16 Fax:+90 232 421 71 92
Web:www.psdisticaret.com.tr-E-mail:info@psdisticaret.com.tr
Hesap Tahsin V.D. 728 013 9302
Tic.Sicil.No:98195/K-8560