

No:5 D:16 Alsancak İzmir adresinde ikamet eden T.C. Kimlik no: 43186520122 Jak Eskinazi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanması hususu oylamaya sunulmuş oybirliğiyle onanmıştır.

4- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

5 - Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, denetçi raporu oybirliğiyle tasdik edildi

6- Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

7- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

8- Şirket Denetçiliğine İncirli cad. Yeşilova sokak Erman apt B blok N0 2/7 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.(vergi no 7340417195) nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi

9- Yönetim kurulu tarafından Şirket iştiraki Agropol Gıda Tarım Hayvancılık San Tic . A.Ş. hisselerinin satışı hakkında genel kurula bilgi verildi, satış işlemi müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

10-Yönetim kurulu üyelerine her hangi bir ücret ödenmemesine, Denetçiye Kamü Gözetim Kurumu tarafından tespit edilip Resmi gazetede ilan edilecek yasal tarifeye göre ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi

11 -Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi

Dağıtımına karar verilen birinci temettütünün 08.03.2013 tarihinde, dağıtımına karar verilen kârın 08.03.2013 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi

12- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 396. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13 -Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı

Tarih .02.02.2012

TUTANAK YAZMANI

[Signature]

PERGAMON STATUS
DIŞ TİCARET A.Ş.

Kültür Mah.1375 Sk. No:25 Cumhuriyet İş Merkezi

K.Ş. No:503 35220 Alsancak İzmir-Türkiye

Tel:+90 232 464 16 16-Fax:+90 232 464 17 92

Web:www.psg.ticaret.com.tr-E-mail:info@psg.ticaret.com.tr

Basın Tanış V.D. 728 013 8902

Tic.Sicil.No:98195/K-8560

TOPLANTI BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

[Signature]
İsmail BÖRCEK

Jak ESKINAZI

[Signature]

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ŞİRKETİNİN 07.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOP. İTİBARI İLE DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. VERGİ KİMLİK NO'SU	İMZA
Roteks Tekstil İhr. Ve San Tic A.Ş.	7350025610	TC	10002 Sokak No: 26 A.O.S.B. Çiğli İzmir	1.238.200.00 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Temsilen	Vekaleten	Rabi HAZAN	35548753088	
Spot Tekstil san ve Tic A.Ş.	7810025535	TC	10002 Sokak No: 10 A.O.S.B.Çiğli izmir	271.800.00 TL	26.07.2010Borsa dışı pay devri	Temsilen	Vekaleten	Jak ESKİNAZI	43186520122	
Murat SAN	35383750228	TC	Atatürk Cd. No:366 Kat:2 Alsancak izmir	1.00 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Asaleten	Kendisi	Murat SAN	35383750228	
Jak ESKİNAZI	43186520122	TC	1398 Sok. No:1 D:16 Huzur Apt. Alsancak İzmir	1.00 TL	24.09.2012Borsa dışı pay devri	Asaleten	Kendisi	Jak ESKİNAZI	43186 20122	
Cem ÖZTÜRE	14606433254	TC	Cemal gürselCd. No:468 Kat:6/25 Bostanlı izmir	6.861.05 TL	14.02.2013Borsa dışı pay devri	Asaleten	Kendisi	Cem ÖZTÜRE	14606433254	
Ecmel ÖZTÜRE	14609433190	TC	Atatürk cad. NO : 192 D:16 35220 Alsancak İzmir	6.861.00 TL	14.02.2013Borsa dışı pay devri	Asaleten	Kendisi	Ecmel ÖZTÜRE	14609433190	
Nezih ÖZTÜRE	14603433318	TC	Şehit kemal cad.No:78 Kalabak Urla - İzmir	150.224.00 TL	14.02.2013Borsa dışı pay devri	Asaleten	Kendisi	Nezih ÖZTÜRE	14603433318	
Minereks Dış Ticaret A.Ş.	6210054712	TC	Şehit Nevres Biv. No:3/5 Alsancak İzmir	1.328.231.83 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Temsilen	Vekaleten	Murat SAN	35383750228	
Vişne Madencilik Üretim San ve Tic A.Ş.	9250410552	TC	Şehit Nevres Biv No: 3/7 Alsancak İzmir	10.692.07 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Temsilen	Vekaleten	Ecmel ÖZTÜRE	14609433190	
Kıymaş Kireç San ve Tic A.Ş.	7080045940	TC	Atatürk Cad.No:174/1 K:5 D:10 Ekin Apt. Alsancak İzmir	7.128.05 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Temsilen	Vekaleten	Bital Arif ÖNCÜ	22726902932	
TOPLAM				3.020.000.00 TL						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 3.020.000,00 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 3.020.000

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 3.020.000

TUTANAK YAZMANI

İSİM/İMZA

Nurden Ertuğ

TOPLANTI BAŞKANI

İSİM/İMZA

Jak ESKİNAZI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSİM/İMZA

İsmail BORGEK

PERGAMON STATUS
DİŞ TİCARET A.Ş.Kültür Mah. No: 50/3520 Alsancak - İzmir / İzmir
K:5 D:10 Kat: 16-16Ekin Apt. No: 174/1 K:5 D:10
Ekin Apt. Alsancak İzmir
Tel: +90 232 464 16 16 Fax: +90 232 464 17 92
e-ir: www.psdisticaret.com.tr E-mail: info@psdisticaret.com.tr
Hesap Tahsilat V.D. 726 013 5002
Tic. Sicil No: 981594RC8860