

## PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

28.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĐAN GENEL KURUL

### TOPLANTI GÜNDEMİ

#### GÜNDEM

- 1- Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 3- 2013 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunması ve müzakeresi,
- 4- VUK göre hazırlanan 2013 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının ve Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan 2013 Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin Őirket'in 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibraları
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 7- Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2014 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 9- SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 11-Kâr Dağıtım Politikası'nın müzakere edilerek tasdiki.
- 12- 2013 yılı kâr dağılımı ile ilgili Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,.
- 13-Yönetim Kurulu'na T.T.K'nun 395 -396.maddesi uyarınca izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14-Dilek ve temenniler.