

**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐRKETİ'NİN 07.11.2013 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

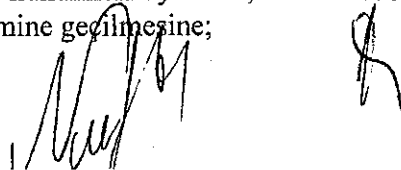
Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 07.11.2013 tarihinde, saat 14.00'te, Şirket merkez adresi olan 1375 Sokak No 25 Kat 5 No 503 Alsancak İzmir adresinde, İzmir İl Gümruk ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.11.2013. tarih ve 3321. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Necdet DOĞAT'ın gözetiminde yapılmıŐtır.

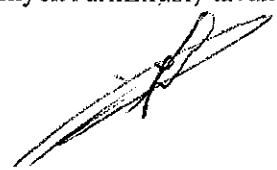
Bakanlık Temsilcisi....Necdet DOĞAT.....'ın yaptığı incelemede Şirket esas sözleşmesi ile Şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiŐtir. Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmıŐ olup Genel kurul toplantısının ilansız yapılması hususunda ortaklardan hiğbirinin itirazının olmadığı tespit edilmiŐtir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 3.020.000 adet paydan oluŐan sermayesinin 3.020.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 163,948.05 TL olan, 163,948.05 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2,856,051.95 TL olan 2,856,051.95 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cem Öztüre tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiŐtir.

1. AçılıŐ ve yoklama yapıldı yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Cem ÖZTÜRE'nin seğilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Toplantı başkanı Cem Öztüre, Nurten Eskici yi yazman olarak görevlendirdi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okudu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Öneride bulunulmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Esas Sözleşme'nin tüm maddelerinin tadil tasarısı yönetim kurulu başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.
 - Ana sözleşme tadil tasarısının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yayınlanan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak hazırlandığı;
 - Ana sözleşme tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2013 tarih ve 29833736-110.03.01-2299 sayılı yazısına konu 16.07.2013 tarih ve 25/820 sayılı kararı ile izin verildiği, ayrıca tadil metninin Gümruk ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.08.2013 tarih 6512 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü.
 - Bunun üzerine tüm esas sözleşme gözden geçirildi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yayınlanan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak hazırlanan ve tutanağa eklenen Esas Sözleşme tadil metnindeki tüm değişikliklerin uygun olduğu görüldü, oylamaya sunuldu; ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda;

a) Halka ara için Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,No:38 "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esas Tebliği" hükümleri uyarınca, 50.000.000-TL (ElliMilyonTürkLirası) tavan





- b) Halka arz çalışmaları kapsamında tadil edilecek ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye sistemine uygun olacak şekilde düzenlenmesine,
- c) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yayınlanan yönetmelik ve tebliğlere uyum sağlamak üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 6102 Sayılı Yeni TTK'nu ikincil mevzuata göre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin tadili ile 22, 23 maddelerinin ve Geçici Madde 1 'in eklenmesine ve tadil metinlerinin Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekilde aynen kabul edilmesine;

oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile ayrı ayrı karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. 3 yıllık süre ile görev yapmak üzere, icracı yönetim kurulu üyeleri olarak, Murat SAN (T.C no 35383750228 Atatürk Cad. No:366/1 K:2 D:3 Alsancak İzmir) .ve Jak ESKİNAZİ (T.C. No:43186520122 adres, 1398 sokak No: 1 D: 16 Huzur apt. Alsancak İzmir);

İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri olarak da Cem ÖZTÜRE (T.C. no 14606433254 Cemal Gürsel cad. No: 468 Yıllar apt. K.6 D 25 Bostanlı Karşıyaka İzmir); Can ÖZTÜRE (T.C. no 14597433578 Mavişehir mahalle 2044/2 sokak No 11/1 Karşıyaka İzmir); Harri YAFFE (T.C. no 11828543754 Altınevler mahalle Demirler Sok No 6 Narlıdere İzmir); Rabi HAZAN (T.C. no 35548753088 Altınevler mahalle Demirler Sok No 3 Narlıdere İzmir); 'ın belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket'in halka arzı müzakere edildi, şirketin halka arzı ve işlemlerin başlatılması, buna ilişkin her türlü evrakın hazırlanıp, sürecin devamı için gerekli olan sözleşmelerin yapılması, prosedürlerin sonuçlandırılması, konularında Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

11. Gerekli başka bir husus görülmediğinden ve dilek temenniler bölümünde söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı

Tarih 07 /11/2013

PERGAMON STATUS
DIŞ TİCARET A.Ş.
KORU Mah.1275 Sk. No:25 Cumhuriyet Merkez
K:5 D. 503 35220 Alsancak - İzmir - Turkey
Tel:+90.232.4624166-Fax:+90.232.417192
Web:www.psdicaret.com.tr E-mail:info@psdicaret.com.tr
Hasan Tahsin V.D. 728 013 930
Tic. Sicil No:98195/K-8580

TOPLANTI BAŞKANI
Cem ÖZTÜRE

YAZMAN
Nurten ESKİÇİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Neadet TOKAT
R. Kalkan

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ŞİRKETİNİN 07.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/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	Vekalaten	Jak ESKİNAZI	43186520122	
Murat SAN	35383750228	TC	Atatürk Cd. No:366 Kat:2 Alsancak İzmir	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 İzmir	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 Ürta - İzmir	150,224.00 TL	14.02.2013Borsa dışı pay devri	Asaleten	Kendisi	Nezih ÖZTÜRE	14603433318	
Minireks Dış Ticaret A.Ş.	6210054712	TC	Şehit Nevres Blv. 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 Blv No: 3/7 Alsancak İzmir	10,692.07 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Temsilen	Vekalaten	Ecmel ÖZTÜRE	14609433190	
Kımtaş Kireç San ve Tic A.Ş.	7080045940	TC	Atatürk Cad.No:174/1 K:5 D:10 Ekim Apt. Alsancak İzmir	7,128.05 TL	21.03.2005Borsa Dışı Birleşme	Temsilen	Vekalaten	Bital Arif ÖNCÜ	22726902932	
TOPLAM				3,020,000.00 TL						

ŞİRKETİN SERMAVESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 3.020.000,00 TL
 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 3.020.000
 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 3.020.000

TUTANAK YAZMANI
 Nurten ESKİCİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
 Cem ÖZTÜRE

PERGAMON STATUS
DIŞ TİCARET A.Ş.
 KURUMSAL İZMİR MERKEZİ
 Korkor Mah.1300 Sok. No:25 Cumhuriyeti Mah.İzmir
 K:5 D. 503 35220 Alsancak - İzmir T: 0232 41 71 92
 Tel: +90 232 41 71 92
 Web: www.psgisicaret.com.tr E-mail: info@psgisicaret.com.tr
 Mersis No: 08100015000000000000000000
 Tic. Sicil No: 96195/K-5560