

YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 27.05.2013 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan 1375 soakak No 25 Kat 5 N0 503 Alsancak İzmir adresinde, 1.7.57 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa FILDIRIM'ın gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Mustafa FILDIRIM'ın yaptığı incelemede şirket esas sözleşmesi ile şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir. Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapıldı. Genel kurul toplantısının ilansız yapılması hususunda ortaklardan hiçbirinin itirazının olmadığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.020.000 adet paydan oluşan 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 geçilmiştir.

1 - Açılış ve yoklama yapıldı yapılan müzakerede sonucunda toplantı başkanlığına Jak ESKİNAZİ nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı yazman olarak Nurten ESKİCİ yi belirledi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esas sözleşmenin tüm maddelerinin tadil tasarısı yönetim kurulu başkanı tarafından okundu, müzakere edildi, tadil tasarısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlamak üzere hazırlandığı, esas sözleşmenin eski metninde "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı maddesinin madde numarasının 11 olması gerektiği halde sehven madde 8 olarak yazıldığı; "Genel Kurul" başlıklı maddenin madde numarasının 16 olması gerektiği halde sehven madde 10 olarak yazıldığı; İlanlar" başlıklı madde maddesinin madde numarasının 22 olması gerektiği halde sehven madde 7 olarak yazıldığı görüldü. Bunun üzerine tüm ana sözleşme gözden geçirildi, 6102 sayılı TTK nuna uyum sağlamak üzere hazırlanan ve tutanağa eklenen ana sözleşme tadil metnindeki tüm değişikliklerin TTK nuna uygun olduğu görüldü; oylamaya sunuldu ve tadil metnininin Yönetim Kurulumuzun hazırladığı şekilde aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi

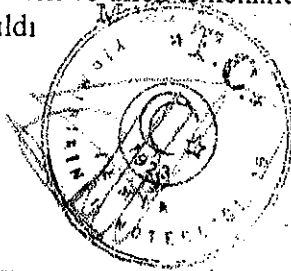
Söz alan olmadı, onaylandı, Bu örneğin, ilgisince ilraz edilen aslından çıkarıldığı ve aslına uygun olduğu onaylandı.

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

Tarih 27.05.2013

TUTANAK YAZMANI

Nurten ESKİCİ



27.05.2013
TOPLANTI BAŞKANI

Jak ESKİNAZİ

PERGAMON STATUS
DIŞ TİCARET A.Ş.

Köhr. Mah. 1375/50 No:25 Cumhuriyet İş Merkezi
K:5 D: 503 35200 Alsancak - İzmir - Turkey
Tel: +90 232 454 11 16 Fax: +90 232 421 71 92
Web: www.psdisticaret.com.tr E-mail: psdisticaret@psdisticaret.com.tr
Hasan Tahiroğlu D. 728 013 6302
Tic. Sicil No: 981987-8880

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa FILDIRIM

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. ŞİRKETİNİN 27.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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 İzmir	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 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 Urla - İzmir	150,224.00 TL	14.02.2013Borsa dışı pay devri	Asaleten	Kendisi	Nezih ÖZTÜRE	14603433318	
Minerels 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	
Kimtaş 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	Bilal 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

Mustafa YILDIRIM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 İSİM/İMZA

Bakanlık Temsilcisi

PERGAMON STATUS
 DİŞ TİCARET A.Ş.
 Kullur Mah.137/2 Sk. No:25 Cumhuriyet Mahallesi
 K:5/D:503 35220 Alsancak/İzmir/Türkiye
 Tel:+90 312 231 154 16 16 Fax:+90 312 421 71 92
 Web:www.pergamonstatus.com.tr E-mail:info@pergamonstatus.com.tr
 Hissedarlık Sicil No: 27280/03302
 Tic Sicil No: 98196K-4360

TOPLANTI BAŞKANI
 İSİM/İMZA

Jak ESKİNAZI