

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

30.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 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. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği 11.11.2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Őirket'in 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibraları,
7. Denetçinin ibrası.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Őirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
9. Őirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen denetçinin görüşülmesi ve denetçi seçimi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınıırı belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulunun 2014 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,.
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.