

PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

25.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 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. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3. 2015 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Őirket'in 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulunun 2015 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9. Kurumsal Yönetim Tebliğı gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.