



TÜRKİYEİN BİRİNCİ İHRACATÇI FİRMASI

GÜNDEM

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Divan heyetinin teşekkülü,
- 3- Gündem tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi, gündemin okunması
- 4- Şirket Esas Sözleşmesinin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,17,18,19,20 ve 21. maddelerinin tadili ile Esas Sözleşme'nin 22. ve 23. Maddeler ile Geçici Madde 1 'in eklenmesi için yönetim kurulunca hazırlanan ve SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarılarının görüşülmesi, kabul veya reddi hususunda oylama yapılması.
- 5- Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin oylanması,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilerek oylanması.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi
- 8- TTK 395. ve 396. maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin görüşülüp oylanması,
- 9- Şirketin halka arzının görüşülmesi ve işlemlerine başlanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 10- Dilek ve Temenniler
- 11- Kapanış

CEM ÖZTÜRE
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

JAK ESKİNAZİ
BAŞKAN VEKİLİ/ÜYE

MURAT SAN
GENEL MÜDÜR/ÜYE

PERGAMON STATUS
DİŞ TİCARET A.Ş.

Kültür Mah.1375 Sk. No:25 Cumhuriyet İş Merkezi
K:5 D. 503 35220 Alsancak - İzmir - Turkey
Tel: +90.232.464 16 16 Fax: +90.232.421 71 92
Web: www.psdisticaret.com.tr • E-mail: info@psdisticaret.com.tr
Hasan Tahsin V.D. 728 013 9302
Tic. Sicil No: 98195 / K-8560