

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

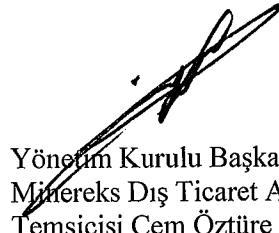
TOPLANTI TARİHİ : 21.11.2014
KARAR NO : 2014 / 33
TOPLANTIYA KATILANLAR : Jak Eskinazi, Murat San, Minereks Dış Ticaret A.Ő. temsilcisi Cem Öztüre, Rogo Tekstil Yıkama Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ő. temsilcisi Rabi Hazan, Asım Aytaç Ünal, Ali İhsan Süter
GÜNDEM : Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerinin oluşturulması
KARAR : Şirket Yönetim Kurulu bugün Şirket merkezinde Jak ESKİNAZİ başkanlığında toplanmıŐtır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğİ (kısaca "Tebliğ") ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde;

1. Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına ve EK-1'de yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine, Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Komite Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ali İhsan Süter ve Komite Üyeliklerine Sn. Cem Öztüre ve Sn. Ali Nihat Özel'in seçilmesine,
2. Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Őirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları hakkında yönetim kuruluna sunmak üzere bir Denetim Komitesi kurulmasına ve EK-2 de yer alan çalışma esasları ile faaliyet göstermesine, Denetim Komitesi'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Komite Başkanlığı'na Sn. Ali İhsan Süter ve Komite Üyelğine Sn. Asım Aytaç Ünal'ın seçilmesine,
3. Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olduğu hususlarının KAP'ta ve Őirketimiz internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanmasına; katılanların oybirliği ile karar verildi.



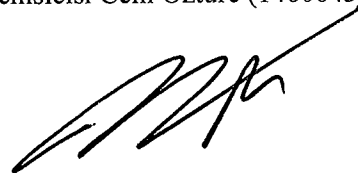
Yönetim Kurulu Başkanı
Jak Eskinazi(43186520122)



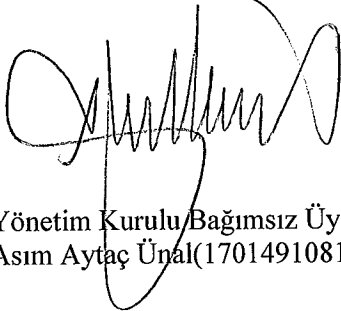
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Minereks Dış Ticaret A.Ő.
Temsilcisi Cem Öztüre (14606433254)



Yönetim Kurulu Üyesi
Murat San(35383750228)



Yönetim Kurulu Üyesi
Rogo Tekstil Yıkama Boyama
Temsilcisi Rabi Hazan (35548753088)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Asım Aytaç Ünal(17014910812)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ali İhsan Süter(11774527600)

EK-1

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin (kısaca "Şirket") 21.11.2014 tarih ve 2014 / 33 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi (kısaca "Komite") kurulmuştur.

2. AMAÇ

Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere uyulmaması nedeniyle meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini icra etmektir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin görevleri;

- a) Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- b) Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek.
- c) Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- d) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.
- e) Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.
- f) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.
- g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

h) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

i) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak tespit etmek.

j) Şirket'in ve murahhas yönetim kurulu üyelerinin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek.

k) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, murahhas Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

l) Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu üye ücretlerini değerlendirmek.

Komite yukarıdaki konular ile ilgili değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirir.

4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

a) Komite en az üç üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı Komite'de görev alamaz.

b) Komite'nin üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.

Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite'de yer verilebilir.

c) Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, Komite eski üyelerinin görevleri devam eder.

d) Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

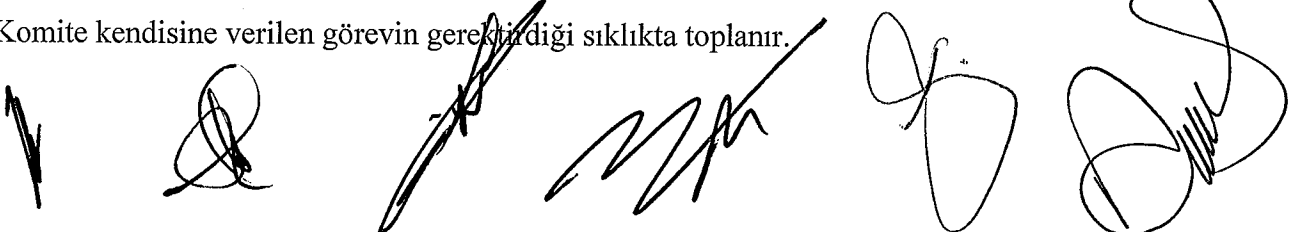
e) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Komite, çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

6. TOPLANTILAR

a) Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.



b) Komite'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

c) Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

d) Komite tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve oybirliği ile karar alır. Bir konuda oybirliği sağlanamaması halinde müzakeresi bir sonraki toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da oybirliği sağlanamaması halinde öneri reddedilmiş sayılır, durum Yönetim Kurulu'na bildirilir.

e) Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

a) Komite'nin kararları, toplantı tutanakları vasıtasıyla Komite Karar Defteri'nde muhafaza edilir.

b) Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

- Toplantının yeri ve zamanı
- Gündem
- Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
- Alınan kararlar

c) Komite'nin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.

d) Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekreteryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

21.11.2014 tarih ve 2014 / 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ve yürürlüğe giren işbu Çalışma Esaslarını güncelleme yetkisi münhasıran Yönetim Kurulu'na aittir.

