

**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐRKETİNİN 27.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024
YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı için 27.03.2025 Perőembe günü Saat: 10:30 'da Alsancak, Atatürk Cad. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve 107681341sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Kerem Umut CİNSOY ve Sayın Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde toplanılmıőtır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleőmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde 28.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2025 tarih ve 11284 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı pay sahibi ortaklara toplantı tarihi ve gündemin usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile 9 hissedara 28.02.2025 tarihinde PTT Alsancak Őubesi'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiőtir. Davete ilişkin ilan www.psdisticaret.com.tr adresindeki şirketin internet sitesinde yasal sreler çerçevesinde yayınlanmıőtır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 7.425.000,00 TL sermayesine tekabül eden 7.425.000 adet paydan 1.852.731,084 adet payın vekaleten, 3.853,4 adet payın asaleten olmak üzere toplam 1.856.584,484 adet payla toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleőmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılmıőtır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve esas sözleőmemizin 12. maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiőtir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluőu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ali Nihat zel'i görevlendirmiő olup; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiőtir.

1- Açılıő ve yoklama yapıldı; şirket ortaklarından Minereks Dış Ticaret A.Ő. temsilcisi Sn. Murat San'ın nerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı baőkanlıđına Sn. Jak Eskinazi 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplanı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Ali Gümüş ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat alıőkan'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

2- Ortaklardan Minereks Dış Ticaret A.Ő. temsilcisi Sn. Murat San tarafından 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içerisinde yayınlanmış olduğundan ve basılı olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulduğundan okundu

sayılması önerildi. Toplantı başkanı tarafından öneri oylamaya sunuldu ve 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulu faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olmasından dolayı okundu kabul edilmesi, sadece görüş bölümünün okunması 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- Ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Rabi Hazan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2024 yılı Finansal Tabloların şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içerisinde yayınlanmış olduğundan ve basılı olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulduğundan okundu sayılması önerildi. Öneri 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

5- 2024 yılında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği 31.12.2024 tarih ve 2024-21 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen yönetim kurulu üyesinin onaylanmasına geçildi. İcracı yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Gümüş'ün seçimi 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

6- 2024 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.

a. Minereks Dış Ticaret Anonim Şirketi (Adına hareket eden gerçek kişi: Cem Öztüre)'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Minereks Dış Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Cem Öztüre) 284 adet ret oyuna karşılık, 1.777.397,91 adet olumlu oy ile ibra edildi.

b. Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Rabi Hazan)'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Rabi Hazan) 284 adet ret oyuna karşılık, 1.132.599,48 adet olumlu oy ile ibra edildi.

c. Jak Eskinazi'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Jak Eskinazi 284 adet ret oyuna karşılık, 1.856.300,484 adet olumlu oy ile ibra edildi.

d. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Nurten Eskici)'nin ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Nurten Eskici) 284 adet ret oyuna karşılık, 1.853.300,564 adet olumlu oy ile ibra edildi.

e. Ayda Özeren'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Ayda Özeren 284 adet ret oyuna karşılık, 1.856.300,484 adet olumlu oy ile ibra edildi.

f. Murat Gürer'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Murat Gürer 284 adet ret oyuna karşılık, 1.856.300,484 adet olumlu oy ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulunun 28.02.2025 tarih 2025 / 8 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Şirket yönetim kurulu'nun teklifinin, 28.02.2025 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisini verdi

Yönetim Kurulunun 28.02.2025 tarih 2025 / 8 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifine göre;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden 26.709.912 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 39.957.069,22 TL net dönem karı elde ettiği görülmektedir;

Bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

- 10.760.398 TL geçmiş yıl zararlarının düşülmesi
- 371.250 TL ortaklara birinci kar payı
- 12.345.828 TL ortaklara ikinci kar payı,
- 3.232.436 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesi,

Ortaklara ödenecek kar payları toplamı olan 12.717.078 TL'nin tamamının nakden ödenmesi, Dağıtılması öngörülen toplam 12.717.078 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilciliği aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 171,27377 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 171,27377 Kuruş), diğer pay sahiplerimize % 171,27377 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 171,27377 Kuruş, net 145,58271 Kuruş) olarak; şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde 31.12.2025 yılı faaliyet dönemi sonuna kadar dağıtılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

8- Ali Gümüş tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine ilişkin 28.02.2025 tarih ve 2024 / 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yönetim kurulunun 21.05.2024 tarih ve 2025 / 7 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Denetçiliğine teklif edilen, Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billursayar Apt. No:3 K.4 D.14 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan 0069035603700001 Mersis numaralı ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine görüşülmesine başlandı. Yapılan oylamada 2025 yılı için şirket denetçiliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billursayar Apt. No:3 K.4 D.14 Bakırköy / İSTANBUL adresinde bulunan 0069035603700001 Mersis numaralı ANIL Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat San'ın önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2025 tarihinden itibaren aylık net 25.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesi 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Kurumsal yönetim tebliği gereğince üst düzey yöneticilere 2024 yılı için ödenen ücretler hakkında genel kurula bilgi verildi. Buna göre mali tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere 2024 yılı için üst düzey yöneticilere ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar toplamının 12.440.085,00 TL olduğu ve 2025 yılı için de 18.000.000,00 TL öngörüldüğü bilgisi verildi.

11- 2024 yılı içerisinde yapılan 250.000,00 (İkiyüzellibin) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın kurum kârının % 2 (yüzde 2) 'si olarak belirlenmesini 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu başkanı Sayın Jak Eskinazi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığından elde edilen gelir ya da menfaat olmadığı bilgisini Genel Kurul'a verdi.

13- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesi 284 ret 1.856.300,484 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

14- Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadı, oturum toplantı başkanı tarafından kapatıldı.

Tarih 27/03/2025 Saat 11:08

Toplantı Başkanı
Jak ESKİNAZİ

Tutanak Yazmanı
Ali GÜMÜŞ

Oy Toplama Memuru
Suat Çalışkan

Bakanlık Temsilcileri

Kerem Umut CİNSOY

Birgül YAZICIOĞLU