

**Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2026 Tarihinde Yapılan  
2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2026 Pazartesi günü Saat: 14:00'de Alsancak, Atatürk Cad. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve 120448356 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Pınar DEMİR ve Sayın Özge SAĞLIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile EGKS üzerinden ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2026 tarih ve 11535 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapıldığı, ayrıca nama yazılı 1 adet pay sahibine toplantı tarihi ve gündemin usulüne uygun olarak iadeli taahhütlü mektup ile 03.03.2026 tarihinde PTT Pasaport Alsancak Şubesi'nden bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Davete ilişkin ilan [www.psdisticaret.com.tr](http://www.psdisticaret.com.tr) adresindeki şirketin internet sitesinde yasal süreler çerçevesinde yayınlanmıştır.

Toplantıda pay sahipleri ve temsilcilerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 7.425.000 TL sermayesine tekabül eden 7.425.000 adet paydan 1.858.246,996 adet payın vekaleten, 102 adet payın asaleten ve 284 payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen olmak üzere toplam 1.858.632,996 adet payın toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ve denetçi Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Çabuk'un toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı; şirket pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlyas Avcı'nın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Ali Gümüş ve oy toplama memuru olarak Sn. Yaşar Şenol'u atadı.
- 2- Toplantı başkanlığına, toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.



- 3- Pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlyas Avcı tarafından 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet 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 oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı, söz alan olmadı ve oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.
- 4- Pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlyas Avcı tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda süresi içerisinde yayınlanmış olmasından, basılı olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmasından dolayı okundu kabul edilmesi sadece görüş bölümünün okunması önerisi 284 ret 13.408.348,996 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Toplantı başkanı, gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
- 5- Pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlyas Avcı tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) 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 13.408.348,996 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi..Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda 284 ret 13.408.348,996 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edilerek onaylandı.
- 6- 2025 yılı içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Görevde buldukları 2025 yılı içerisinde yaptıkları işleri, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmeye uygun olarak yaptıklarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Jak Eskinazi, Mehmet Faysal Gökalp, Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile temsilcisi Rabi Hazan, Minereks Dış Ticaret A.Ş. ile temsilcisi Cem Öztüre, Ali Gümüş, Ayda Özeren ve Murat Gürer'In her biri ibrada sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerince 284 ret 1.858.348,996 kabul olmak üzere oyçokluğu ile ibraları kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulunun 02.03.2026 tarih 2026 / 4 sayılı kararı ile Genel Kurula teklif edilen kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifinin, 02.03.2026 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisini verdi. Yönetim Kurulu'nca, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman politikaları ile pay sahiplerimizin ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, özsermayenin güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması teklif



[REDACTED] R adresinde ikamet eden Rabi HAZAN, (iv) T.C. Kimlik No: [REDACTED]  
[REDACTED] R adresinde ikamet eden Jak ESKİNAZI,  
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak; (v) T.C. Kimlik No: [REDACTED]  
[REDACTED] R adresinde ikamet eden Ayda ÖZEREN ve  
(vi) T.C. Kimlik No: [REDACTED]  
[REDACTED] adresinde ikamet eden Murat GÜRER 284 payın ret 13.408.346,996 payın  
kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlyas Avcı'nın önergesi üzerine yönetim kurulu üyelerinin her birine 01 Nisan 2026 tarihinden itibaren aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesi 284 payın ret 13.408.346,996 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirket Genel Müdürü ve Toplantı Tutanağı Yazmanı Ali Gümüş tarafından bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi önerisine ilişkin 02.03.2026 tarih ve 2026 / 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yönetim kurulunun 02.03.2026 tarih ve 2026 / 5 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket bağımsız denetçiliğine teklif edilen, Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No: 3-5/1 34345, Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan 0074049888200011 Mersis numaralı Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi müzakere edildi, Müzakere neticesinde 2026 yılı bağımsız denetçisi olarak Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündeme ilişkin pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sayın İlyas Avcı'nın Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesine ilişkin tadil metninin okundu kabul edilmesi ile ilgili önerisi okundu ve 284 payın ret 13.408.346,996 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları olarak belirlenmesine ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadili için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izin ve onaylar alınmıştır. Bu kapsamda, Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6'ıncı maddesinin onaylı tadil tasarısı çerçevesinde ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi 284 payın ret 13.408.346,996 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13- 2025 yılı içerisinde yapılan 1.558.530 (BirmilyonBeşyüzellisekizbinBeşyüzotuz) TL bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Yatırımcılarımızdan Bekir Aydoğmuş söz alarak bağışların nereye yapıldığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı bağışların TEV ve Üniversiteye yapıldığı

[REDACTED]

bilgisini verdi. Gündeme ilişkin pay sahiplerinden Hedef Holding A.Ş. temsilcisi Sayın İlyas Avcı'nın 2026 mali yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst sınırın 3.000.000 (ÜçMilyon) TL olarak belirlenmesi önerisi 284 ret 13.408.346,996 kabul olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

14- 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 bilgisi Genel Kurul'a verildi. Toplantı başkanı, gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi oylamaya sunuldu , yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

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

Tarih 30/03/2026 Saat 14:40

  
[Redacted]  
**Toplantı Başkanı**  
Jak ESKINAZI

  
[Redacted]  
**Tutanak Yazmanı**  
Ali GUMUŞ

  
[Redacted]  
**Oy Toplama Memuru**  
Yaşar ŞENOL

  
[Redacted]  
Pınar DEMİR

**Bakanlık Temsilcileri**

  
[Redacted]  
Özge SAĞLIK