



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# PERGAMON STATUS DIŐ TİCARET A.Ő. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.02.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Dönem içinde 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 onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
- 11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırn belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document

**Appendix: 3**

2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

**Appendix: 4**

Vekaletname ÖRNEK.pdf - Other Invitation Document

**Additional Explanations**

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 27.03.2025 Perşembe günü Saat: 10:30 'da Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacaktır.

Gündemi de ihtiva eden Genel Kurul ilan metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Kar Tağıtım Önerisi Tablosu ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.