

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.05.2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ
TOPLANTI TUTANAĞI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere hissedarlar 05 Mayıs 2009 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 Mayıs 2009 tarih ve 1732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa BÜLBÜL'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Nisan 2009 tarih ve 7295 sayılı, Olay Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarih ve 5079 sayılı ve Dünya Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarih ve 8804 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.225.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 36.225.000 adet hisseden; 27.168.750.- TL'lık sermayeye karşılık 27.168.750 adet hissenin Vekaleten katılımları ile toplam 27.168.750 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy, B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi ERENGÜL'ün, Oy toplayıcılığına Sayın Osman ASİLTÜRK'ün ve Divan Katipliğine de Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonunda; Şirketin 2008 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okunarak 2008 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- 2008 Yılı içinde yapılan 250,00.-TL. (İkiyüzelli Türk Lirası) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve yapılan bağışlar ve yardımlar oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi sonunda; 2008 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; 2008 yılı Karının Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Ana Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. Maddesine istinaden, Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık için; Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ali Suavi ERENGÜL, Sayın Osman ASİLTÜRK, Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Sayın Alaaddin COŞKUN ve Sayın Rezzan TOPAL'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile bir yıllık Denetçiliğe; Sayın Mehmet Tekin ALPAY'ın seçilmesine ve Denetimden sorumlu Komite Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyeleri Osman ASİLTÜRK ile Alaaddin COŞKUN'un seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Yönetim Kurulu ve Denetçiye verilecek ücretler görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Denetçiye ise aylık net 500.- TL. (Beşyüz Türk Lirası) ücret verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Şirketimizin 2009 yılı hesaplarının ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 01.04.2009 tarih ve 3 nolu Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 13- SPK.'ya Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ Seri IV No:41'in dördüncü maddesine istinaden yaptırılan Değerleme Raporu hakkında ortaklara bilgi verildi ve Değerleme Raporu oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 14- Dilek ve temenniler kısmında temsilciler şirketimizin başarısının devamını dilediler ve ileriki yıllarda daha iyi sonuçların alınabilmesi için her zaman desteklerinin süreceğini belirttiler.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 14.50'de kapatıldı.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hükümet Komiseri
Mustafa BÜLBÜL**



**Divan Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL**



**Oy Toplayıcı
Osman ASİLTÜRK**



**Katip
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ**

