

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NUMARASI** : 7

**KARAR TARİHİ** : 11.05.2012

**TOPLANTI YERİ** : Şirket Merkez İdari Binası

**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Ali Suavi ERENGÜL  
Osman ASİLTÜRK  
Alaaddin COŞKUN  
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ  
Rezzan TOPAL

**TOPLANTI GÜNDEMİ** : Şirketimizin 2011 Yılı Karı hakkında,

**KARAR** : Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde Cuma günü saat 14.30'da bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2011 yılında elde ettiği karın Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi hususunun Olağan Genel Kurula önerilmesine, oybirliği ile karar verildi.

T.C.: 22763138844  
**Ali Suavi ERENGÜL**  
Yön.Krl. Başkanı

T.C.: 42790207900  
**Osman ASİLTÜRK**  
Yön.Krl. Bşk. Vekili

T.C.: 18242024272  
**Alaaddin COŞKUN**  
Yön.Krl.Üyesi

T.C.: 38659345586  
**Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ**  
Yön.Krl.Üyesi

T.C.: 46720459704  
**Rezzan TOPAL**  
Yön.Krl.Üyesi

# SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

<b>KARAR NUMARASI</b>	: 8
<b>KARAR TARİHİ</b>	: 11.05.2012
<b>TOPLANTI YERİ</b>	: Şirket Merkez İdari Binası
<b>TOPLANTIYA KATILANLAR</b>	: Ali Suavi ERENGÜL Osman ASİLTÜRK Alaaddin COŞKUN Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ Rezzan TOPAL
<b>TOPLANTI GÜNDEMİ</b>	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı tarih ve Gündeminin belirlenmesi hakkında,

**KARAR** : Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde Cuma günü saat 15.00'da bir araya gelerek aşağıdaki kararı almıştır.

1- Şirketimizin 2011 Yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısının 11.06.2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat 15.00'da "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri P.K.83 Şehitkamil / Gaziantep" adresinde Türk Ticaret Kanununun 368. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,

2- 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminin aşağıdaki maddelerden oluşmasına,

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçiminin yapılması,
2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
4. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 2011 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi, kabulü halinde bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve denetçinin ibrası,
7. Yönetim Kurulunun 2011 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi ve seçimi,
9. Denetim Kurulu Üyelerinin ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere verilecek ücretlerin görüşülmesi,
11. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sihri Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere istinaden; Şirket Ana Sözleşmesinin 3.,4.,6.,8. ve 13. Maddelerinin Tadiline ve 21. nolu yeni bir Maddenin İlave Edilmesi hususunun Onaylanması,

**Sf: 2**

14. Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun tespiti hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması,
16. Dilek ve temenniler, Kapanış.

3- A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantı gündeminin aşağıdaki maddelerden oluşmasına,

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçiminin yapılması,
2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 11 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve Temenniler, kapanış.

4- Yukarıda yazılı 2011 Yılı Olağan Genel Kurul ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemlerinin, Ana Sözleşmenin İlan Maddesine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, oy birliği ile karar verildi.

T.C.: 22763138844  
**Ali Suavi ERENGÜL**  
Yön.Krl. Başkanı

T.C.: 42790207900  
**Osman ASİLTÜRK**  
Yön.Krl. Bşk. Vekili

T.C.: 18242024272  
**Alaaddin COŞKUN**  
Yön.Krl.Üyesi

T.C.: 38659345586  
**Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ**  
Yön.Krl.Üyesi

T.C.: 46720459704  
**Rezzan TOPAL**  
Yön.Krl.Üyesi