

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

1 OCAK-31 ARALIK 2012

HESAP DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER	SAYFA
1. YÖNETİMİN MESAJI	2
2. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA İLİŞKİN BİLGİLER	3
2.2. YILLIK FAALİYET RAPORU'NUN HUKUKİ DAYANAĞI	3
2.3. YILLIK FAALİYET RAPORU'NDA YER VERİLEN FİNANSAL BİLGİLERİN DAYANDIĞI FİNANSAL TABLOLAR	3
2.4. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN YILLIK FAALİYET RAPORU'NDA YER ALAN BİLGİLERLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞTE OLMASI HALİNDE İTİRAZ ETTİĞİ HUSUSLAR	3
3. GENEL BİLGİLER	4
3.1. FAALİYET KONUMUZ	4
3.2. SERMAYE YAPIMIZ	5
3.3. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	5-11
3.4. FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ	12-14
3.5. ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI	14
3.6. ÜST DÜZEY YÖNETİCİ PERSONEL İLE İŞLEMLER	14
3.7. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	14
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	15
4.1. ORGANİZASYON YAPIMIZ	15
4.2. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ	15
4.3. İÇ DENETİM BÖLÜMÜ	16
4.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	16
4.5. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER	16
4.5.1. SATIŞ VE ÜRETİM	17
4.5.2. RASYO ANALİZLERİ	18
4.6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	18
5. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	19-30

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. YÖNETİMİN MESAJI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin Değerli yatırımcıları, Değerli iş ortaklarımız ve Çalışanlarımız

Türkiye’imizde ve Dünyada kritik gelişmelerin ekonomik krizlerin yaşandığı bir 2012 yılını geride bıraktık. Finansal ve bölgesel devam eden güçlüklerle zorluklara ve yanı başımızda en büyük pazarımız Avrupa’da yaşanan sıkıntılara rağmen Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yerimizi teknik gelişmeler inovasyon, çevreye duyarlı yüksek katma değerli ürünlerle rekabet gücümüzü artırarak pazar payımızı muhafaza etmeye daha da yükseklerle çekmeye gayret ettik.

2013 yılında politikamız yine aynı olacak. Yılmadan yorulmadan planlı ve uzun vadeli bir çalışmayla pazardaki konumumuzu daha da ileriye götürmeye gayret edeceğiz. İMKB’de emsal şirketlerin üzerinde bir performans göstermek için güçlü bir pazarlama kadromuzla hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza değer katmaya çalışacağız.

Yurt içi ve yurt dışı ekonomik dalgalanmaları, yeni gelişmeleri yakından takip ederek ve Sanko markasının da potansiyelinden faydalanarak gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda öncü ve efektif güç olmaya devam edeceğimizden değerli yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın hiç şüphesi olmamalıdır. Şirketimiz Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.’ne olan güveninize de ayrıca teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Suavi ERENGÜL

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporun'da yer alan finansal bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu Seri : XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenen finansal tablolara dayandırılmıştır. Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu 15.03.2013 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

2.2. Yıllık Faaliyet Raporu'nun Hukuki Dayanağı

Şirket'in 2012 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Seri: XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16 ve 22/e maddelerine, 30 Aralık 2011 tarih ve Seri: IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

2.3. Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yer Verilen Finansal Bilgilerin Dayandığı Finansal Tablolar

Şirket'in 2012 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer verilen finansal bilgiler, Sermaye Piyasası Kurumu, Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasından Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenen finansal tablolara dayandırılmıştır.

2.4. Yönetim Organı Üyelerinden Herhangi Birinin Yıllık Faaliyet Raporu'nda Yer Alan Bilgilerle İlgili Farklı Görüşte Olması Halinde İtiraz Ettiği Hususlar

Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olup itiraz eden Yönetim Organı üyesi bulunmamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

3.GENEL BİLGİLER:

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi 1992 yılında Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı adı altında Gaziantep'te kurulmuştur. 24 Mart 1998 tarihli genel kurul kararıyla Şirket'in ünvanı Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 30 Mart 1998 tarihi itibariyle tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirket, faaliyetlerini Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan merkezi vasıtasıyla sürdürmektedir. Ayrıca, İzmir, İstanbul, İnegöl, Bursa, Çorlu ve Denizli'de bulunan irtibat bürolarıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin şubesi bulunmamaktadır.

Şirketimizin Ticaret sicil numarası : 15244-14462'dir.

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; www.sankopazarlama.com.tr

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için 2012 yılında ortalama 90 kişi(2011-90 kişi) istihdam edilmiştir ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirketimizde 90 kişi (2011- 90 kişi)çalışmaktadır.

3.1.FAALİYET KONUMUZ:

Şirket'in esas faaliyet konusu, her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile hidrophil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını ve satımını gerçekleştirmektir. Bunun yanında turistik tesis kurmak, her türlü otomotiv sanayisine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların bayilik ve distribütörlüğünü yapmak ana faaliyet konusu kapsamındadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.2. SERMAYE YAPIMIZ:**

Pay Sahibi	Grubu	Hisse Senedi Adedi	Hisse Senetlerinin	
			Nominal Tutarı	
Abdülkadir Konukoğlu	A	21.000	0.001	
Zekeriye Konukoğlu	A	21.000	0.001	
Adil Sani Konukoğlu	A	21.000	0.001	
Fatih Konukoğlu	A	21.000	0.001	
Hakan Konukoğlu	A	21.000	0.001	
Sanko Holding A.Ş.	A	3.045.000	0.001	
Toplam		3.150.000		
Abdülkadir Konukoğlu	B	2.750	0.001	
Sanko Tekstil İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.	B	5.011.000	0.001	
Sanko Holding A.Ş.	B	19.005.000	0.001	
Halka Açık		9.056.250	0.001	
Toplam		33.075.000		
Genel Toplam		36.225.000		

3.3. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve 4025 sayılı uygunluk yazısına ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.04.2012 tarih ve 2775 sayılı izinlerine uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesindeki "Şirketin Merkez ve Şubeleri" ile ilgili 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 4. maddesinin, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. maddesinin, "İlan" ile ilgili 13. Maddelerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" ile ilgili 21 numaralı yeni bir maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2012 yılı faaliyet döneminde Şirket Ana Sözleşmesi'nde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibidir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
Madde 3-	Madde 3-
Şirketin Merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi'dir. Adresi; Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri-Gaziantep'dir.	Şirketin Merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi'dir. Adresi Burak Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı No: 223 Şehitkamil / GAZİANTEP'dir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.</p>	<p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 4-</p> <p>Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Türkiye’de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürtlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamül mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.</p> <p>b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.</p> <p>c) Hertürlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile hertürlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek hertürlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.</p> <p>ç) Hertürlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş hertürlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 4-</p> <p>Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Türkiye’de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürtlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamül mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.</p> <p>b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.</p> <p>c) Hertürlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile hertürlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek hertürlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.</p> <p>ç) Hertürlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş hertürlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>yapmak.</p> <p>d) Hertürlü turustik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralmasını veya kiraya verilmesini yapmak.</p> <p>e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.</p> <p>f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,</p> <p>g) Hertürlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, hernevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, hertürlü ham mamül kereste, tomruk ve orman ürünleri ile hertürlü inşaat malzemelerinin, taşaronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.</p> <p>ğ) Hertürlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını</p>	<p>yapmak.</p> <p>d) Hertürlü turustik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralmasını veya kiraya verilmesini yapmak.</p> <p>e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.</p> <p>f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,</p> <p>g) Hertürlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, hernevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, hertürlü ham mamül kereste, tomruk ve orman ürünleri ile hertürlü inşaat malzemelerinin, taşaronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.</p> <p>ğ) Hertürlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını</p>
--	--

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>ve dahili ticaretini yapmak.</p> <p>h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.</p> <p>i) Konusu ile ilgili hertürlü ham, yarı mamül, mamül malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,</p> <p>i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.</p> <p>j) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.</p> <p>k) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak,</p> <p>l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-</p>	<p>ve dahili ticaretini yapmak.</p> <p>h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.</p> <p>i) Konusu ile ilgili hertürlü ham, yarı mamül, mamül malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,</p> <p>i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.</p> <p>j) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.</p> <p>k) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak,</p> <p>l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-</p>
---	---

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve hertürlü Makina yağlarının pazarlamasını yapmak. şirket konusuna dahildir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tastikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p>	<p>HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve hertürlü Makina yağlarının pazarlamasını yapmak şirket konusuna dahildir.</p> <p>n) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tastikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ : Madde 6-</p> <p>Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 36.225.000.- YTL. (Otuzaltımilyon ikiyüzyirmibeşbin Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerli 3.150.000 (Üçmilyonyüzellibin) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyonyetmişbeşbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000 (Otuzaltımilyon ikiyüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.- YTL. (Otuzdörtmilyon beşyüzbin Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 1.725.000 (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin Yeni Türk Lirası) sermayenin; 1.115.600.- YTL. (Birmilyon yüzonbeşbinaltıyüz Yeni Türk Lirası) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.- YTL. (Altıyüzdokuz bindörtüyüz Yeni Türk Lirası) da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :Madde 6-</p> <p>Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 36.225.000.-TL. (Otuzaltımilyonikiyüz yirmibeşbin Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 3.150.000 (Üçmilyonyüzellibin) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyon yetmişbeşbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000 (Otuzaltımilyon ikiyüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.-TL. (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 1.725.000.-TL. (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin Türk Lirası) sermayenin; 1.115.600.-TL. (Birmilyonyüzon beşbinaltıyüz Türk Lirası) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.-TL. (Altıyüz dokuzbindörtüyüz Türk Lirası) da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>sermaye karşılığında çıkarılacak olan 150.000 (Yüzellibin) adet (A) Grubu Paylar (A) Grubu hissedarlara payları nispetinde, 1.575.000 (Birmilyonbeşyüzyetmişbeşbin) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL.'lik 1.000 (Bin) adet pay karşılığında 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası)'lık 1 (Bir) Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.</p>	<p>çıkarılacak olan 150.000 (Yüzellibin) adet (A) Grubu Paylar (A) Grubu hissedarlara payları nispetinde, 1.575.000 (Birmilyonbeşyüzyetmişbeşbin) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.-TL. (Bir Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL.'lik 1.000 (Bin) adet pay karşılığında 1.-TL. (Bir Türk Lirası)'lık 1 (Bir) Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>YÖNETİM KURULU :Madde 8-</p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312. ve devam maddeleri ile işbu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarlardan veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az üç, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>YÖNETİM KURULU :Madde 8-</p> <p>Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312. ve devam maddeleri ile işbu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarlardan veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az beş, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>İLAN :Madde 13-</p> <p>Ancak; Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>İLAN : Madde 13-</p> <p>Ancak genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az <u>3 hafta</u> evvel yapılması zorunludur.</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :Madde 21- Yoktur.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :Madde 21- 1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır. 2) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 3) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. 4) Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.4. FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Üyeler ve Denetçi 11.06.2012 tarihinde bu görevlerine seçilmiş olup, görev süreleri 2 yıldır.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Suavi ERENGÜL	Yönetim Kurulu Başkanı
Osman ASİLTÜRK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Alaaddin COŞKUN	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Rezzan TOPAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Atilla GÜNER	Bağımsız Üye
Sefer ANLAŞ	Bağımsız Üye
Mehmet Tekin ALPAY	Denetçi

Yönetim Kurulu özgeçmişleri aşağıda özetlenmiştir:**Ali Suavi ERENGÜL****Yönetim Kurulu Başkanı**

1946 yılında Ankara'da doğdu.1975 yılında Unıverditaet Zu Koeln Genel Ekonomi bölümünden mezun oldu.1989 yılında Zurich Schweizerische Unıversitaet'den mezun oldu. Ekonomist yüksek öğrenimden sonra 1975-1992 yılları arasında Almanya'da Genel Müdürlük yaptı.2000-2002 yılları arasında Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.2002 yılında beri Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.İngilizce ,Almanca ve İtalyanca bilmekte olup, dört çocuk sahibidir.

Osman ASİLTÜRK**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1947 yılında Gaziantep'te doğdu. Yüksek (A.İ.T.İ.A)İşletme Muhendisliği mezunu.1996 yılından bu yana Sanko Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve İnşaat sektöründe satış koordinatörlüğü, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkan vekilliği,Gaziantep Serbest Bölge A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapmaktadır.Evli ve 3 çocuk sahibidir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Alaaddin COŞKUN****Yönetim Kurulu Üyesi**

1956 yılında Gaziantep'te doğdu.Kayseri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup,Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı.Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.Evli ve iki çocuk sahibidir.

Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ**Yönetim Kurulu Üyesi**

1960 yılında Gaziantep'te doğdu.1981 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği (Lisans)bölümünden mezun oldu.1984 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi(İşletmecilik İhtisas Programı)bölümünde ihtisas yaptı. Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevini yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Rezzan TOPAL**Yönetim Kurulu Üyesi**

1958 yılında Kayseri'de doğdu.1982 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun oldu. Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup,bir çocuk sahibidir.

Mustafa Atilla GÜNER**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1947 yılında Gaziantep'te doğdu. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinden mezunu. Acalar Mensucat A.Ş.'de çeşitli pozisyonda görevler yaptı. Halen Acalar Mensucat A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı. Gaziantep Halı Kilim Battaniye Derneğinin kuruluşunda yer aldı ve uzun yıllar başkanlığını yaptı. Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda yer aldı ve 23 yıldır Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Meclis Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Halen Meclis Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği("TOBB") Genel Kurul Delegatesi olarak 20 yıldır TOBB'de Gaziantep'i temsil etmektedir. İngilizce bilmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sefer ANLAŞ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1943 yılında Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu.İki dönem Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği,Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve şirket Murahhas azalığı,çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı. Fransızca bilmekte olup, dört çocuk sahibidir.

3.5.ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 2012 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır

3.6.ÜST DÜZEY YÖNETİCİ PERSONEL İLE İŞLEMLER

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2012 yılında 588.141 TL'dir (2011 – 520.705 TL).

3.7. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

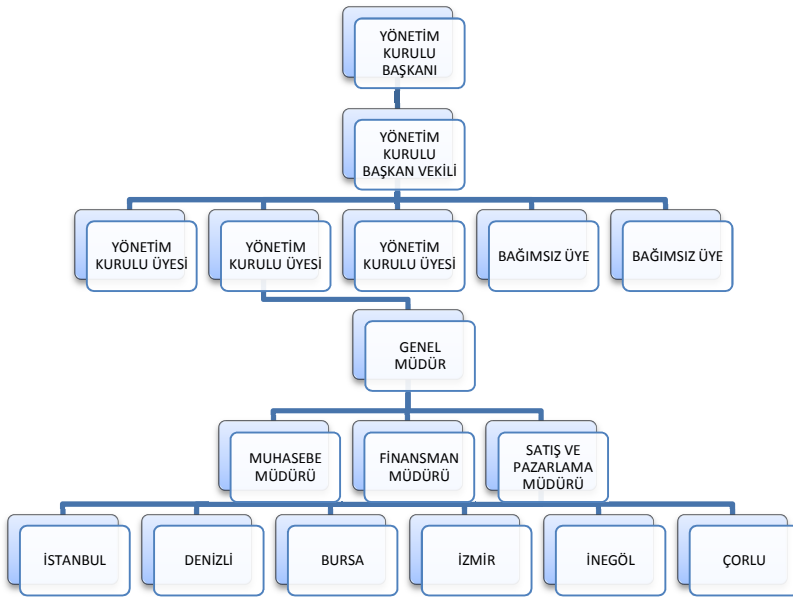
Şirketimizin bünyesinde yürüttüğü araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

4.1. ORGANİZASYON YAPIMIZ:



4.2. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ:

Şirketimiz 2012 yılı içerisinde faaliyetlerinin devamlılığı için demirbaş, bilgi işlem ekipmanları vs. gibi ofis içi malzeme ve demirbaş alımı yapmıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4.3.İÇ DENETİM BÖLÜMÜ**

Sanko Pazarlama İth. İhr.A.Ş. iç denetim fonksiyonu, kurumun faaliyetlerini kontrol ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Şirketin bu fonksiyonun amacı gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. İç denetim fonksiyonu, uluslararası iç denetim standartlarını birebir takip etmekte, genel kabul görmüş iç kontrol ilkelerinin şirkette uygulandığını değerlendirmekte, yönetsel uygulamaları gözden geçirmekte ve hedeflerle, şirket prensiplerinin uygulanması konusunda güvence vermektedir. Bu fonksiyon bağımsız olup, iç denetim işlemlerini takip etmek için gerekli yetkilerle donatılmıştır.

4.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2012 yılı içerisinde Şirketim herhangi bir kamu denetimine konu olmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği şekilde altı ve onikinci aylarda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulmakta olup ara dönem bağımsız inceleme ve hesap dönemi sonunda gerçekleştirilen bağımsız denetim sonuçları internet sitemizde yayınlanmıştır.

4.5. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31.12.2012 tarihli S.P.K.'nun Seri XI , No:29 sayılı Tebliği uyarınca konsolide olmayan mali tablolarını ve dipnotlarını ektedir.

Tetkik ve tasviplerinize sunduğumuz Bilanço ve Gelir Tablolarımızda görüldüğü gibi Şirketimiz 2012 yılında tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılardan ve olumsuz rekabet koşullarından nispeten etkilenecek karlılık oranında azalış göstermiştir. Stok seviyelerinin optimum düzeyde tutulması, ticari alacaklarımızın yakın takibi ve minimum seviyede banka kredisi kullanılması gibi hususlara özel önem verilmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4.5.1. SATIŞ VE ÜRETİM**

Şirketimiz 2012 yılında 2011 yılında olduğu gibi güçlü ve seçkin satış kadrosu, etkin pazarlama politikası ve yaygın irtibat büroları ile müşterilerine daha hızlı ulaşarak hizmetlerini yaymak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı görev bilerek çalışmalarını artırmasına rağmen piyasalarda yaşanan olumsuzluklardan nisbeten etkilense de satış miktarlarımızda artış olmuştur.

Şirketimizin 2012 ve 2011 yılları satış bilgileri aşağıdadır.

01 Ocak - 31 Aralık 2012

Ürün Cinsi	Birim	Satılan Miktar	Net Satış		Brüt Kar
			Tutarı	Satış Maliyeti	
İplik	Kg	27.485.385	185.723.849	(181.254.724)	4.469.125
Kumaş	Kg	5.599.361	51.704.555	(50.268.667)	1.435.888
Kumaş	Mt	48.986.199	378.068.333	(367.474.807)	10.593.526
Diğer		15.004.481	13.740.826	(13.369.958)	370.868
			629.237.563	(612.368.156)	16.869.407

01 Ocak - 31 Aralık 2011

Ürün Cinsi	Birim	Satılan Miktar	Net Satış		Brüt Kar
			Tutarı	Satış Maliyeti	
İplik	Kg	14.705.180	126.994.754	(124.517.167)	2.477.587
Kumaş	Kg	4.118.115	41.918.582	(41.190.857)	727.725
Kumaş	Mt	30.279.706	271.896.048	(265.645.070)	6.250.978
Bopp Film	Kg	20.933	84.887	(80.437)	4.450
Pamuk	Kg	2.444.415	11.664.873	(9.373.120)	2.291.753
Diğer		9.687.053	11.498.256	(11.115.000)	383.256
			464.057.400	(451.921.651)	12.135.749

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4.5.2. RASYO ANALİZLERİ***Başlıca Temel Rasyolar*

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2012	31.12.2011
CARİ ORAN	1.8	1.7
LİKİDİTE ORANI	1.8	1.7
FAALİYET ORANLARI	31.12.2012	31.12.2011
ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ	109	129
BORÇLARIN ORTALAMA ÖDEME SÜRESİ	77	92
STOK BEKLEME SÜRESİ	0.9	2.2
KARLILIK ORANLARI	31.12.2012	31.12.2011
BRÜT KAR MARJİ	2.7%	2.6%
ESAS FAALİYET KAR MARJİ	0.0%	0.2%
NET KAR MARJİ	0.6%	3.0%
VERGİ ÖNCESİ KAR MARJİ	0.7%	3.8%
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	2.0%	9.3%
FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2012	31.12.2011
ÖZSERMAYE/PASİF TOPLAMI	56%	48%
KISA SÜRELİ BORÇLAR/PASİF TOPLAMI	42%	49%
BANKA KREDİLERİ/TOPLAM BORÇLAR	1.7%	3.7%
FAİZ KARŞILAMA ORANI	3.85%	2.26%

4.6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yakın coğrafyamızdaki potansiyel pazarlara ürünleri daha da fazla satabilmek amacıyla, fırsatlar ve müşteriler yakından takip edilmekte, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi ve çabuk hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Satış birimimiz tarafından müşterilere düzenli olarak yapılan ziyaretlerden elde edilen müşteri memnuniyeti en hızlı şekilde hayata geçirilmektedir. Şirketimiz satışlarını belirgin düzeyde bankalar kanalıyla Doğrudan Borçlanma Sistemi ile yapmaktadır.Yapılan bu satışlardan dolayı müşterilerimizden alacaklarımız banka garantisinde olup alacak riskini ortadan kaldırmaktadır.Ayrıca Şirket yönetimi müşterilerden alacakları yakından takip edip müşteriler ile alacaklarla ilgili düzenli olarak toplantılar yapmaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU****1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermayesinin %25'ı halka açık olan şirketimiz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı tarafından gönderilen her türlü ilke ve prensiplerle ilgili talimatları uygulamaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ;**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir.Sözkonusu bölümde, Muhasebe Müdürü Sn.Bilge Zahteroğulları yetkili olup, pay sahipleri, bkircan@sanko.com.tr adresinden e-mail ile veya 0-342-2116350 telefon numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı ;

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde “ Özel Durum Açıklaması “ olarak fax ve elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri ;

11.06.2012 tarihinde, 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Şirketin (A) Grubu İmtiyazlı toplam 3.150.000.-TL. sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseden; 3.150.000.-TL. lik sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hissenin vekaleten katılımları ile hissedarların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy , B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketin toplam 36.225.000.-TL.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 hisse toplantıda temsil edilmiştir.

2011 yılına ait genel kurul toplantısı da ;

Basın – yayın araçları ile kamuya duyurulmuştur. A ve B grubu hisse sahiplerine taahhütlü posta ile toplantı bildirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Nama yazılı pay sahibi kişiler bilinen ve kendilerine ulaşılması kolay olduğundan Genel Kurula katılımlarını teminen süre öngörülmemiştir. Genel kurul öncesi; genel kurulun yapılacağı tarih, saat, yer, adres ve (A) Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Gündemi ile Olağan Genel Kurul Gündemi Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına “ Özel Durum Açıklaması “ ile bildirilmiştir. Ayrıca bir adet yerel bir adet de ulusal gazetede aynı bilgiler ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine riayet edileceği hususu ana sözleşmede yer almaktadır. Olağan Genel Kurul, her hesap dönemi sonundan itibaren genellikle üç ve dördüncü aylar içerisinde toplanmıştır. Toplantı pay sahipleri için mümkün olan en az maliyet ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir. Toplantı pay sahiplerinin çoğunlukta bulunduğu yer olan şirket merkezinde de yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı mekan bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir. Toplantıda faaliyet raporu ile mali tablolar ve diğer genel kurul evrakları aynı adreste incelemeye açılmıştır. Genel Kurul Toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntem ile aktarılmış ve pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş olup sağlıklı bir bilgilendirme ortamı yaratılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz ana sözleşmesinde, oy haklarını ve oyların kullanma şeklini düzenleyen 11. madde aşağıda yer almaktadır.

OY**MADDE 11-c**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan (A) Grubu hissedarların bir(1) hisse karşılığı 10 (On), (A) Grubu hissedarlar dışı hissedarların bir(1) hisse karşılığı 1(Bir)oy hakkı vardır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 11-c

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz ana sözleşmesinde, kar dağıtımını düzenleyen 15. madde aşağıda yer almaktadır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5' Kanuni Yedek Akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu' nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk

Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3 numaralı bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına kararlar verilemez.

7. Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini düzenleyen 7.madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE 7-

Şirketin (A) grubu hisseleri nama, (B) grubu hisseleri hamiline yazılıdır.(A) grubu nama yazılı hisselerin devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı muvafakatı şarttır.Yönetim Kurulunun bu muvafakatı bir Yönetim Kurulu kararı şeklinde alınır.Yönetim Kurulu muvafakat vermeyi herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir.Yönetim Kurulunun muvafakatı alınmadan yapılan pay devirlerinde Yönetim Kurulu devir alanı Pay defterine kaydetmemekle yükümlüdür.Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu hisse senetleri karşılığında (A) grubu hisse senedi, (B) grubu hisse senetleri karşılığında (B) grubu hisse senetleri çıkarılacaktır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler belirlenen süreler içerisinde özel durum açıklamaları ve mali tablo bildirimleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmektedir. Şirketimizde bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler;

M.Tekin Alpay – SANKO PAZARLAMA İTH.İHR.A.Ş.DENETCİSİ

Bilge ZAHTEROĞULLARI-SANKO PAZARLAMA İTH.İHR.A.Ş.MUHASEBE MÜDÜRÜ

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 2012 yılında 15 adettir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamalarımızın hepsi zamanında yapılmıştır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ.' nin internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.sankopazarlama.com.tr dir.İnternet sitemizde Ortaklık yapısı,Faaliyet Raporları,Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu,Periyodik Mali tablo ve Bağımsız Denetim raporları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve sahipleri genel kurul toplantı belgelerinin kamuya duyurulması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizce şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçi ve üst yönetimde görev yapan kişilerin listesi şirket nezdinde güncel olarak tutulmaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizle ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurulumuza katılarak ve telefon ile ilgilileri arayarak Genel Kurul Toplantılarında açıklanan mali tablolar hakkında bilgi almaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirketimizce oluşturulmuş bir çalışma bulunmamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere departman sorumluları, sorumlu olarak atanmıştır. Departman sorumluları da çalışanlarla ilişkilerde yaşanan sorunları Genel Müdür ile paylaşarak çözüme kavuşturmaktadır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikayetler gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmaya yönelik her türlü tedbir alınmıştır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri en kısa sürede karşılanması sağlanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklemeden bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin ana faaliyet konusu tekstil mamulleri pazarlaması olduğundan; ilgili kurum ve kuruluşlar ile halkın bilgilendirilmesi ve yasal düzenlemeler yapılması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU****18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

a) Yönetim Kurulu Başkanı	: Ali Suavi ERENGÜL
b)Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Osman ASİLTÜRK
c)Yönetim Kurulu Üyeleri	: Alaaddin ÇOŞKUN Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ Rezzan TOPAL
d)Bağımsız Üyeler	: Mustafa Atilla GÜNER Sefer ANLAŞ

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilerek seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ve hiçbir hüküm giymemiş kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerimiz, mali tablo ve raporları okuyup, analiz edebilen, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip üyelerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıkladığımız misyonumuz, sürekli eğitimlerle kendini geliştiren dinamik ekibimizle profesyonel bir anlayış içerisinde, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunarak mutlak müşteri memnuniyetine ulaşmaktır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanan vizyonumuz, rekabet avantajlarına ve yüksek kalite standartlarına sahip, tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

Yönetim Kurulumuz yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri, yapılan toplantılarda tartışmaktadır. Söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmesi ve aksayan yönlerin iyileştirilmesi toplantılarda görüşülmektedir

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulumuz yapılan toplantılarda mali ve ekonomik durumla ilgili hususları değerlendirmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen 8., 9., 10. maddeler aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 8-

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312.ve devam maddeleri ile işbu Ana sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az beş en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından iadere ve temsil olunur. Görev süreleri dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Azil, istifa, ölüm ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesinde yazılı sair herhangi bir sebepten dolayı üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunununda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçer. Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.Yönetim Kuruluna muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi Genel Kuruldan tasvip görmesi halinde yerini aldığı üyenin görev süresi kadardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

MADDE 9 -

Şirket yönetimi ve dışarıya temsili Yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim Kurulunun temsil yetkisinin bir kısmını veya tamamını idari işlerden bazılarını Yönetim Kurulu Üyelerinden birine ve bir kısmına verebilir. Yine Yönetim Kurulu kendi mesuliyeti altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere veya Yönetim kurulu Üyelerinden biriyle bu müdürlere yetkisini kısmen devredebilir.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ücreti genel kurulca saptanır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ

MADDE 10 -

Genel Kurul (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçemez.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

23. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

- ☐ Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi ;

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, yönetim kurulu başkan sekreteri ile şirketimiz genel müdür sekreterliğinin ortaklaşa çalışması ile yazılı hale getirilir. Gündem maddeleri genellikle bir önceki ayın toplantısında görüşülüp karara bağlanan hususların uygulaması veya sonuçları hakkında bilgilendirmeler ile ilgili kişilerin görüşülmesini istediği konuların yukarıda belirtilen sekreterliklere bildirilmesi yoluyla oluşur.

- ☐ Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri ;

Yönetim Kurulu genellikle her ay toplanır. Katılım tamdır. Toplantıya çağrılar e’mail yöntemiyle olup en az bir hafta önceden yapılır.

- ☐ Yönetim kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilip, geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği;

Yönetim Kurulu toplantılarında konular ayrıntılı olarak tartışılır. Ortaya çıkan farklı görüşler tek tek tartışılır ve uygulanacak olan görüş seçilerek karara bağlanır. Farklı görüşlerin karar zaptına geçirilmesi uygulaması yoktur.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- ☐ Aşağıda yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp, sağlanmadığı;
- a) Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması; KATILIM TAMDIR.
 - b) Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular; KATILIM TAMDIR.
 - c) Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi; KATILIM TAMDIR.
 - d) Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması; KATILIM TAMDIR.
 - e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi; KATILIM TAMDIR.
 - f) İcra başkanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi; KATILIM TAMDIR.
 - g) Komitelerin oluşturulması; KATILIM TAMDIR.
 - h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10' unun satılması veya %10' unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10' un üzerinde tutarlarda gider yapılması; KATILIM TAMDIR.
 - i) Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem karı miktarının tesbit edilmesi; KATILIM TAMDIR.
 - j) Sermaye artırımını veya azaltımını; KATILIM TAMDIR.
- ☐ Toplantı sırasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği;

Yönetim Kurulu toplantılarında tartışmalar sözlü olarak yapılmakta olup, sorular veya karşı görüşler zapta geçirilmemektedir. Nihai olarak oy çokluğu ile alınan kararlar karar defterine kaydedilmektedir.

- ☐ Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp, tanınmadığı;

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket yönetim kurulu üyeleri için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde gerekçesi ve bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmaları konusu ile şimdiye kadar karşılaşmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, satın alma, pazarlama, personel ilişkileri ve yönetim olarak oluşturulmuş etik kuralları en yüksek seviyede yaşatma gayreti içindedir. Bu anlamda ;

- ☐ Kuruluşumuzda gerçekleştirilen her türlü faaliyetler ilgili prosedür, talimat, formlar, iş tanımları, iş akış ve kalite planları ile desteklenmiş ve dökümanite edilmiştir. Tüm uygulamalarımız yukarıda belirtilen kalite kayıtları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
- ☐ Tüm çalışanlarımız, yıllık hazırlanan eğitim programına göre kuruluş içi ve dışında belirlenen ihtiyaçlarına göre, gerek kişisel gerekse mesleki eğitimlere tabi tutulurlar.
- ☐ Müşterilere odaklılık, kalite politikamızın temel taşlarından birisidir. Müşterilerimize memnuniyet anketleri uygulanmakta, ziyaretlerde bulunmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi birimimiz müşterilerimizi analiz etmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir. Aynı zamanda dış müşteri kadar iç müşteri bilinci yaygınlaştırma çalışmaları da yapılmaktadır.
- ☐ Çevre Yönetmeliğine uygun faaliyette bulunmaktadır. Çevre bilinci çalışanlarımıza çevre politikamız ile yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
- ☐ Çalışanlarımız hedeflerle yönetim prensibi ile görevlerini yerine getirmektedirler. Performans değerlendirme sistemimiz yetkinlik ve hedef gerçekleştirme bazlıdır.
- ☐ Şirketimiz sürekli iyileştirme bilinci ile hizmet vermektedir. Çalışanlarımız tüm çalışmalarını bu bilinç çerçevesinde yürütmektedir ve bu faaliyetlerimiz gerek kişisel gelişim, gerekse mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

**SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- ☐ Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite/ler oluşturulup oluşturulmadığı,

Şirketimiz Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

- ☐ Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat, ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler;

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda belirlenen karar çerçevesinde ücret ödenmektedir. Bunların dışında faydalandıkları çeşitli menfaat ve haklar bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tesbitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtabilecek bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullandırmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.