

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2017 tarihinde, saat 14.00'da, "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Mayıs 2017 tarih ve 24910293 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat DOĞAN'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 21 Nisan 2017 tarih ve 9311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18 Nisan 2017 tarihinde yerel Hakimiyet Gazetesinde ve 18 Nisan 2017 tarih ve 10573-11254 sayılı Dünya Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 60.000.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 60.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 47.007.376,712.-TL. olan 47.007.376 adet payın Temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) Pay karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) pay karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca A Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL'ün seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

- Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL kendine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru olarak Ferit ZİREK'i ve Tutanak Yazmanı olarak da Sefer ANLAŞ'ı seçti.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Ferit ZİREK ve Hatice SOYDAN Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 3- 2016 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Ferit ZİREK ve Erdal ALANGİL'in 2016 faaliyetleri ile ilgili Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarını gösterir Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız dış Denetim Kuruluşunun ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2016 yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2016 yılı dağıtılabılır Net Dönem Karından, Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra bakiye Karın Pay Sahiplerine nakden dağıtılmasının önerisine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

Yönetim Kurulunun; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak oluşmuş olan; 25.708.573,00.-TL. Net Dağıtılabılır Dönem Kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, 20.000.000,00.-TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.33.- TL. Net 0.28.- TL.) Pay Sahiplerine 25.05.2017 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Paydaş vekilleri Ferit ZİREK, Hatice SOYDAN ve Erdal ALANGİL'in verdikleri önergede; Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Suavi ERENGÜL, Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN'ı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; Sefer ANLAŞ ve Osman ASİLTÜRK'ün seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 3.000,00.-TL. (Üçbin Türk Lirası), Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de Aylık Net 2.000,00.-TL. (İkibin Türk Lirası) ücret verilmesine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşan Komite üyelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Paydaşların vekilleri Ferit ZİREK, Hatice SOYDAN ve Erdal ALANGİL'in verdikleri önergede; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Osman ASİLTÜRK ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'u, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Sefer ANLAŞ ve Osman ASİLTÜRK'ü, Riskin Erken Saptanması Komitesine; Sefer ANLAŞ ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'u önermelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

 2



GÜNDEM MADDE 8- Şirket Esas Sözleşmesindeki “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede 60.000.000,00.-TL. (Altmışmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 80.000.000,00.-TL. (Seksenmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına ve artırılacak olan 20.000.000,00.-TL. (Yirmimilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanarak Pay Sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

60.000.000,00.-TL. (Altmışmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 80.000.000,00.-TL. (Seksenmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına ve artırılacak olan 20.000.000,00.-TL. (Yirmimilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ile ilgili Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” ile ilgili 6. Maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 3284 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinleri alınmış ve Ek’li Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine dair önerisi oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının “AKİS BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.” ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 31.03.2017 tarih ve 3 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10- 2016 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımların olmadığına dair Genel Kurul’a bilgi verildi.

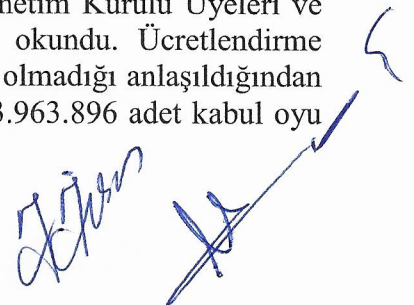
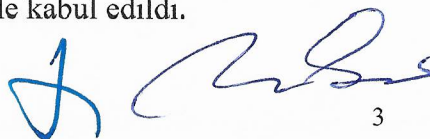
GÜNDEM MADDE 11- 2016 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul’a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” okundu. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da; Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin “Bilgilendirme Politikası” okundu Şirketin “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da; Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak “Ücretlendirme Politikası” okundu. Ücretlendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da; Fiziki olarak katılanlardan 93.963.896 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 16- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:45'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Nevzat DOĞAN



Toplantı Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL



Oy Toplama Memuru
Ferit ZİREK



Tutanak Yazmanı
Sefer ANLAŞ

