

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2023 tarihinde, saat 14.00'de, "Şehircösteren Mahallesi 68016 No'lu cadde No:8/A Şehitkamil/Gaziantep" adresi Konferans Salonunda, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Temmuz 2023 tarih ve 87298656 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Murat DEDEOĞLU'nun gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 04 Temmuz 2023 tarih ve 10863 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 05 Temmuz 2023 tarihinde yerel Telgraf Gazetesinde ve 05 Temmuz 2023 tarihinde Ekonomi 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 105.000.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 105.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 80.749.996,353.-TL. olan 80.749.996,353 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 Gürkan TURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahipleri tarafından verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Gürkan TURAL'ın seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada, Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2022 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinin 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 Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin 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. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2022 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 temsilcilerinin 2022 Yılı 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2022 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2022 yılı ve Geçmiş Yıllarda elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı dağıtılabılır Net Dönem Karından, Genel Kanuni Yedek Akçeler 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; 104.848.743,00.-TL. Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 105.000.000,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 1,000.-TL. Net 0,9000.-TL.) Pay Sahiplerine 28.07.2023 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin 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 Pay Sahipleri vekillerinin verdikleri önergede; Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Gürkan TURAL, Rezzan TOPAL, Serdar ERPAMUKÇU ve Hatice SOYDAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; Osman ASİLTÜRK ve Kürşat GÖNCÜ'nün seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Ağustos ayından itibaren Aylık Net 10.000,00.-TL. (Onbin Türk Lirası) ücret verilmesine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşan Komite üyelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Pay Sahipleri tarafından verilen önergede; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Osman ASİLTÜRK ve Serdar ERPAMUKÇU'nun, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Kürşat GÖNCÜ ve Osman ASİLTÜRK'ü ve Riskin Erken Saptanması Komitesine; Osman ASİLTÜRK ve Serdar ERPAMUKÇU'yu önermelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye" ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırlacak olan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve Olağanüstü Yedeklerden 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;

105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 150.000.000,00.-TL. (Yüzellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırlacak olan 45.000.000,00.-TL. (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve Olağanüstü Yedeklerden karşılanması ile ilgili Esas Sözleşmenin "Sermaye" ile ilgili 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2023 tarih ve 38461 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2023 tarih ve 86469520 sayılı izinleri alınmış ve Ek'li Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine dair önerisi oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- Şirketimizin 2023 Yılı hesaplarının “KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ” ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 22.06.2023 tarih ve 05 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10- 2022 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımların olmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- 2022 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, 2022 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 oylamada; Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin 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 oylamada; Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin 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 oylamada; Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin 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
Murat DEDEOĞLU

Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL