

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2015 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 26 Mayıs 2015 tarih ve 8185335 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem ÇELİK'in gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 05 Mayıs 2015 tarih ve 8813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 01 Mayıs 2015 tarih ve 6920 sayılı yerel Olay Gazetesinde ve 01 Mayıs 2015 tarih ve 10573-10651 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 36.225.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 36.225.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 28.102.401,00.-TL. olan, 28.102.401 adet payın Temsilen ve Elektronik Ortamda 1,00.-TL. olan 1 adet payın katılımları ile toplam 28.102.402 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) oy karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) oy 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 paydaşlarca verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL'ün seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

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

**GÜNDEM MADDE 2-** Şirketin 2014 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'ın 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 yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Yapılan oylamada 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.



**GÜNDEM MADDE 3-** 2014 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 Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin 2014 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 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 4-** 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız dış Denetim Kuruluşu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 5-** Yönetim Kurulunun 2014 yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2014 yılı dağıtılabılır Net Dönem Karından, Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra bakiye Karın ortaklara nakden dağıtılmasının önerisine dair Yönetim Kurulu Üyesi Hatice SOYDAN tarafından 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; 3.927.017,28.- TL. Net Dağıtılabılır Dönem Kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, 3.622.500,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.100.- TL. Net 0.085.- TL.) ortaklara 02.06.2015 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu ve 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 6-** Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Paydaşların vekilleri Ferit ZİREK ve Hatice SOYDAN'ın verdikleri önergede; Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve 2 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Suavi ERENGÜL, Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN'ı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; Sefer ANLAŞ ve Bekir ÖZTEKİN'in seçilmelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda A Grubu Paydaşların vekilleri Ferit ZİREK ve Hatice SOYDAN'ın verdikleri önergede; 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, 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 7-** Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşan Komite üyelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Paydaşların vekilleri Ferit ZİREK ve Hatice SOYDAN'ın verdikleri önergede; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Bekir ÖZTEKİN ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'u, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Sefer ANLAŞ ve Bekir ÖZTEKİN'i, Riskin Erken Saptanması Komitesine; Sefer ANLAŞ ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'u önermelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 8-** Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede 36.225.000,00.-TL. (Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılabacak olan 13.775.000,00.-TL. (Onüçmilyonyediyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

36.225.000,00.-TL. (Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılabacak olan 13.775.000,00.-TL. (Onüçmilyonyediyüzyetmişbeşbin 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 08.04.2015 tarih ve 3731 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2015 tarih ve 7210297 sayılı izinleri alınmış ve Ek'li Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine dair önerisi oylamaya sunuldu ve 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 9-** Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının "DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 30.03.2015 tarih ve 4 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Oya sunuldu ve 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10-** 2014 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımlar Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Toplam 160,00.-TL. (Yüzaltmış Türk Lirası) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11-** 2014 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 12-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Hatice SOYDAN tarafından okundu. Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan oylama da 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

 3

**GÜNDEM MADDE 13-** Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ tarafından okundu. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 14-** Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulu Üyesi Hatice SOYDAN tarafından okundu. Şirketin “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Paydaşlardan Sayın Gazanfer CACA kamuyu aydınlatma bildirimlerinin biraz daha arttırılmasını önerdi ve başka söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak 40.052 adet ve Elektronik ortamda 1 adet red oya karşılık 56.452.401 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 15-** Yönetim Kurulunca hazırlanan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücretlendirme Politikası” Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ tarafından okundu. Ücretlendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 16-** Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından; 2014 yılı içinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu ve Yönetim Hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Bu konularda görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından, oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 1 adet red oya karşılık 56.492.453 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 17-** Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; Paydaşlardan Sayın Gazanfer CACA şirketin sadece pazarlama sektörünün yanında diğer karlı sektörlerde de faaliyet göstermesini önerdi ve başka söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.14’de kapatıldı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Ekrem ÇELİK**

**Toplantı Başkanı**  
**Ali Suavi ERENGÜL**

**Oy Toplama Memuru**  
**Ferit ZİREK**

**Tutanak Yazmanı**  
**Alaaddin COŞKUN**