



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	30.07.2024
Genel Kurul Tarihi	27.08.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	GAZİANTEP
İlçe	ŞEHİTKAMİL
Adres	İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No: 12 A Şehitkamil / Gaziantep

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
- 2023 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- Enflasyondan kaynaklanan Geçmiş Yıllar Zararlarının, 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 31.12.2023 tarihli Bilançoda meydana gelen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi işleminin onaya sunulması,
- 2023 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
- Dönem karının Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Şirketimizin 2024 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2023 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

--

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

02.09.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 2

OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.08.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.09.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

S a y g ı l a r ı m ı z l a .

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.