

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.06.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ TOPLANTI TUTANAĞI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere hissedarlar 11 Haziran 2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 08 Haziran 2012 tarih ve 2956 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa BÜLBÜL'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mayıs 2012 tarih ve 8069 sayılı, Telgraf Gazetesinin 15 Mayıs 2012 tarih ve 13809 sayılı ve Dünya Gazetesinin 15 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9742 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.225.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 36.225.000 adet hisseden; 27.168.750.- TL'lik sermayeye karşılık 27.168.750 adet hissenin Vekaleten katılımları ile toplam 27.168.750 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy, B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğu tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi ERENGÜL'ün, Oy toplayıcılığına Sayın Alaaddin COŞKUN'un ve Divan Kâtipliğine de Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

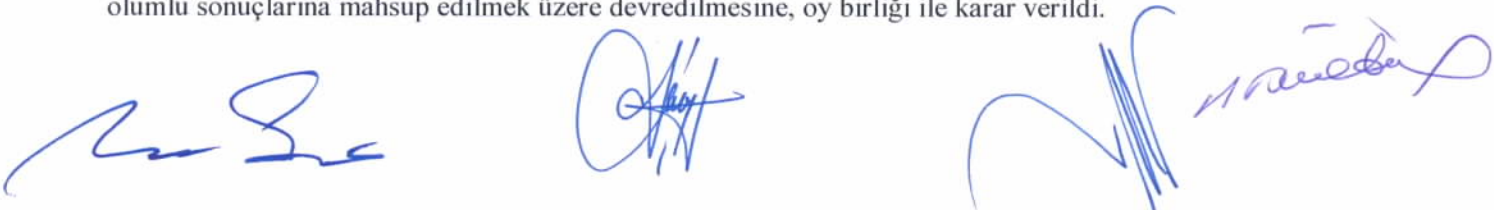
GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonunda; Şirketin 2011 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin COŞKUN tarafından, Denetçi Raporu da Mehmet Tekin ALPAY tarafından okunarak 2011 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- 2011 Yılı içinde yapılan 680,00.-TL. (Altyüzseksen Türk Lirası) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve yapılan bağışlar ve yardımlar oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi sonunda; 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve bu işlemler oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesi sonunda; 2011 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi, Yönetim dışındaki ortakların oy birliği ile ibra edildi. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oyları dışındaki mevcudun oyları ile oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; 2011 yılı Karının Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.



GÜNDEM MADDE 8- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşmasına ve A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (iki) yıl için; Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ali Suavi ERENGÜL, Sayın Osman ASİLTÜRK, Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Sayın Alaaddin COŞKUN ve Sayın Rezzan TOPAL'ın seçilmelerine ve Sefer ANLAŞ ile Mustafa Atilla GÜNER'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mustafa Atilla GÜNER ile Alaaddin ÇOŞKUN'un seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Denetim Kurulu Üyelerinin ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi ne geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile bir yıllık Denetçiliğe; Sayın Mehmet Tekin ALPAY'ın seçilmesine ve Denetimden sorumlu Komite Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Sefer ANLAŞ ile Mustafa Atilla GÜNER'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Yönetim Kurulu ve Denetçiye verilecek ücretler görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 3.000,00.- TL. (Üçbin Türk Lirası) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Üyelere de Aylık Net 2.000,00.- TL. (İkibin Türk Lirası) ücret verilmesine, Denetçiye ise Aylık Net 500.- TL. (Beşyüz Türk Lirası) ücret verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 2011 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 sunuldu.

GÜNDEM MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere istinaden; Şirket Ana Sözleşmesinin 3.,4.,6.,8. ve 13. Maddelerinin Tadiline ve 21. nolu yeni bir Maddenin İlave Edilmesi hususunun onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede maddelerin eski ve yeni şekilleri okundu. Söz isteyen olmadığından; 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 tadiline ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" ile ilgili 21 numaralı yeni bir maddenin Ana Sözleşmeye ilave edilmesine dair T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 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 iznine istinaden tadillerinin onayına, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

GÜNDEM MADDE 15- Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının "DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 29.03.2012 tarih ve 4 nolu Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 16- Dilek ve temenniler kısmında temsilciler şirketimizin başarısının devamını dilediler ve ileriki yıllarda daha iyi sonuçların alınabilmesi için her zaman desteklerinin süreceğini belirttiler.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 14.55'de kapatıldı.

**İl Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Müdürlüğü
Hükümet Komiseri
Mustafa BÜLBÜL**



**Divan Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL**



**Oy Toplayıcı
Alaaddin COŞKUN**



**Katip
M.Vedat BAŞSİMİTÇİ**

