

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 3-

Şirketin Merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil ilçesi'dir. Adresi; Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri-Gaziantep'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 4-

Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürtlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamül mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

c) Hertürlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile hertürlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek hertürlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.

ç) Hertürlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş hertürlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

d) Hertürlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralanmasını veya kiraya verilmesini yapmak.

e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.

f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar,

YENİ METİN

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 3-

Şirketin Merkezi Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi'dir. Adresi Burak Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı No: 223 Şehitkamil / GAZİANTEP'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :

Madde 4-

Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.

a) Türkiye'de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürtlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamül mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.

b) Kendisinin veya başka şirketlerin ithal ettiği mal ve malzemeler ile ihraç fazlasını olduğu gibi veya değerlendirme işlemlerini yaparak yurt içinde ve yurt dışında ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

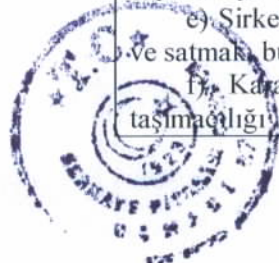
c) Hertürlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile idrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile hertürlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek hertürlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.

ç) Hertürlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvaların canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş hertürlü et ve sakatatların üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.

d) Hertürlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acentaları kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralanmasını veya kiraya verilmesini yapmak.

e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.

f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar,



06 NİS 2012

SANKO
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
GAZİANTEP

temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,

g) Hertürlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restarasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizbilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, hernevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, hertürlü ham mamül kereste, tomruk ve orman ürünleri ile hertürlü inşaat malzemelerinin, taşaronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

ğ) Hertürlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

ı) Konusu ile ilgili hertürlü ham, yarı mamül, mamül malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

j) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak

temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,

g) Hertürlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restarasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizbilite çalışmaları ve teknik mali müşavirlik hizmetleri vermek, bina, yol, köprü, baraj, gölet, deniz ve hava limanları, kanal, boru hattı gibi her türlü inşaat ve yapıları, hafriyat, dekapaj işleri, plan proje, harita ve aplikasyon çalışmaları yapmak, taş, kum, kireç ocakları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, her nevi binaları almak, kiralamak ve işletmek, sınai tesis, hernevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, hertürlü ham mamül kereste, tomruk ve orman ürünleri ile hertürlü inşaat malzemelerinin, taşaronluk hizmetleri almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.

ğ) Hertürlü Otomotiv Sanayiine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların ve bu araçlara ait her nevi makina, yedek parça, aksam ve teferruatlarının yurt içinde ve yurt dışında alımını satımını, ihracatını, ithalatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak.

h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak, işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.

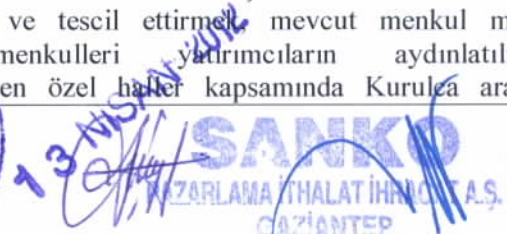
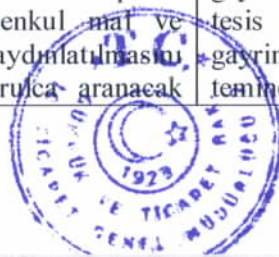
ı) Konusu ile ilgili hertürlü ham, yarı mamül, mamül malları üretmek, bu ürünleri işleyecek tesisler ve fabrikalar kurmak, kurulu tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, bu tesisleri kurmak, gerekli makine ve teçhizatları imal ve ithal etmek, bunların ihracatını, ithalatını, ticaretini ve pazarlamasını yapmak,

i) Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.

j) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, konusu ile ilgili her nev'i menkul mal ve gayrimenkul satın alınması mevcut menkul mal ve gayrimenkullerin satılması, kiraya verilmesi, kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkullerin satılması kiraya verilmesi kiralanması, başkalarına ait menkul mal ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek, mevcut menkul mal ve gayrimenkulleri yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak



06 NİS 2012



gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

k) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak,

l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve hertürlü Makina yağlarının pazarlamasını yapmak. şirket konusuna dahildir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tastikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :

Madde 6-

Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 36.225.000.- YTL. (Otuzaltımilyon ikiyüzyirmibeşbin Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerli 3.150.000 (Üçmilyonyüzellibin) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyonyetmişbeşbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000 (Otuzaltımilyon yonikiyüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.- YTL. (Otuzdörtmilyon beşyüzbin Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.725.000.- (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin Yeni Türk Lirası) sermayenin; 1.115.600.- YTL. (Birmilyon yuzonbeşbinaltıyüz Yeni Türk Lirası) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.- YTL. (Altıyüzdokuz bindörtüyüz Yeni Türk Lirası) da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 150.000 (Yüzellibin) adet (A) Grubu

gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek etmek, tesis ve tescil ettirmek, mevcut mal ve gayrimenkullerin ipotek ettirilmesi ve edilmesi gerektiğinde bunları fek etmek ve bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapmak.

k) Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurmak, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak etmek veya şirketleri devir almak, iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak,

l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.

m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve hertürlü Makina yağlarının pazarlamasını yapmak şirket konusuna dahildir.

n) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzümlü görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tastikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :

Madde 6-

Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 36.225.000.- TL. (Otuzaltımilyonikiyüz yirmibeşbin Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 3.150.000 (Üçmilyonyüzellibin) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyon yetmişbeşbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000 (Otuzaltımilyon ikiyüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.-TL. (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

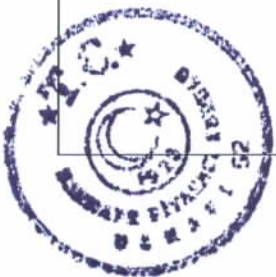
Bu defa arttırılan 1.725.000.-TL. (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin Türk Lirası) sermayenin; 1.115.600.- TL. (Birmilyonyüzon beşbinaltıyüz Türk Lirası) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.-TL. (Altıyüz dokuzbindörtüyüz Türk Lirası) da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 150.000 (Yüzellibin) adet (A) Grubu Paylar (A) Grubu



06 NIS 2012



<p>Paylar (A) Grubu hissedarlara payları nispetinde, 1.575.000 (Birmilyonbeşyüzyetmişbeşbin) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL.'lik 1.000 (Bin) adet pay karşılığında 1.- YTL. (Bir Yeni Türk Lirası)'lık 1 (Bir) Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.</p>	<p>hissedarlara payları nispetinde, 1.575.000 (Birmilyonbeşyüzyetmişbeşbin) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.-TL. (Bir Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL.'lik 1.000 (Bin) adet pay karşılığında 1.-TL. (Bir Türk Lirası)'lık 1 (Bir) Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>YÖNETİM KURULU :</p> <p>Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312. ve devam maddeleri ile işbu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarlardan veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az üç, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>YÖNETİM KURULU :</p> <p>Madde 8- Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 312. ve devam maddeleri ile işbu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarlardan veya gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok iki yıl için seçilecek, en az beş, en çok yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>İLAN :</p> <p>Madde 13- Ancak; Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368.inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>İLAN :</p> <p>Madde 13- Ancak genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 3 hafta evvel yapılması zorunludur.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</p> <p>Madde 21- Yoktur.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</p> <p>Madde 21-</p> <p>1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas mukaveleye aykırı sayılır.</p> <p>2) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

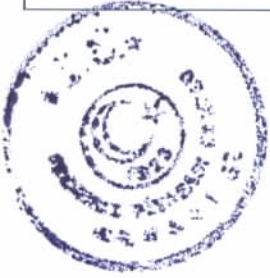


13 NISAN 2012

06 NIS 2012

SANKO
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
GAZİANTEP

	<p>3) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</p> <p>4) Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
--	--

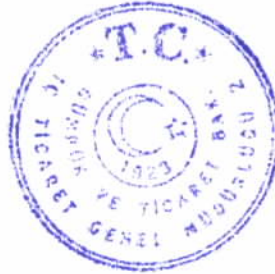


06 NİS 2012

T.C.: 18242024272
Alaaddin COŞKUN
Yön.Krl.Üyesi

T.C.: 42790207900
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ
Yön.Krl.Üyesi

SANKO
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
GAZİANTEP



18 NİSAN 2012