

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.06.2013 tarihinde, saat 14.30'da, şirket merkez adresi olan "Burak Mahallesi, Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil-Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2013 tarih ve 1135 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 30 Mayıs 2013 tarih ve 8331 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 29 Mayıs 2013 tarihli yerel Sabah Gazetesinde ve 29 Mayıs 2013 tarih ve 10573-10062 sayılı Dünya Gazetesinde, Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresinde ki 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 27.168.750,00.-TL. olan, 27.168.750 adet payın Temsilen ve Elektronik Ortamda itibari değeri 7,00.-TL. olan, 7 adet payın da Asaleten katılımları ile toplam 27.168.757 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) oy karşılığı (10) oy, B Grubu hisselerin (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 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 verilen önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL'ün seçilmesine ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili gündem maddesine Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "İlerleyen maddelerdeki muhalefet gerekçelerimin genel kurul salonunda ve toplantı tutanağına ilgili madde görüşmeleriyle birlikte yazılması hususunu Sayın Bakanlık Komiserinin ve Divan Başkanının bilgilerine arz eder tüm genel kurul katılımcılarına saygılarımı sunarım." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 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 Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR'ı seçti.

**GÜNDEM MADDE 2-** Şirketin 2012 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Osman ASİLTÜRK ve Alaaddin COŞKUN'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim 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 oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin 2012 yılı Denetçi Raporu Denetçi Mehmet Tekin ALPAY tarafından okundu. Denetçi Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Denetçi Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 2012 yılı Denetçi Raporu oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 3-** 2012 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımlar Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Toplam 6.290,00.-TL. (Altıbinikiyüzdoksan Türk Lirası) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar ile ilgili gündem maddesine Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "Nakit temettü dağıtmayan bir şirketin bağış yapması söz konusu olmamalı." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 4-** 2012 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 5-** 2012 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 Osman ASİLTÜRK ve Alaaddin COŞKUN'un 2012 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 yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

**GÜNDEM MADDE 6-** Yönetim Kurulunun 2012 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki önerisine dair Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "Nakit temettü dağıtım politikası şirketin anayasası olmalı." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

Şirketin 2012 yılı Karının Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesi hususu oya sunuldu, yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 7-** Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Yönetim Kurulunun İki Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 (Yedi) üyeden oluşmasına ve A Grubu Hissedar vekilleri Ferit ZİREK, Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR ve Alaaddin COŞKUN'un Yönetim Kurulu

Üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile; Ali Suavi ERENGÜL, Alaaddin COŞKUN, Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Rezzan TOPAL, Mustafa Gökhan GÜNBULUT'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak; Sefer ANLAŞ ve Mustafa Atilla GÜNER'in seçilmelerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mustafa Atilla GÜNER ile Mustafa Gökhan GÜNBULUT'un ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine de; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Sefer ANLAŞ ile Mustafa Atilla GÜNER'in seçilmelerine,

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, oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 8-** 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; Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "Nakit kar payı dağıtımını her halka açık şirketin ana hedef ve amaçları içerisinde yer almalı. Bu prensiplerin benimsenmesi, küçük ortağın -0- maliyetli finansör olarak görüldüğü şeklindeki genel yargıyı ortadan kaldırır, Türkiye Sermaye Piyasası üzerinden Türkiye Ekonomisinin sağlam temellere dayalı olarak gelişmesinin önünü açar." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 9-** Yönetim Kurulunca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücret Politikası" Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ tarafından okundu. Ücret Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "TTK madde 408-2-b kapsamında ve tatminkar olmalıdır." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 10-** Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ tarafından okundu. Şirketin Bilgilendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Şirketin Bilgilendirme Politikası oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 11-** Toplantı Başkanınca; 2012 yılı içinde Yönetim hakimiyetini 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 Hakimiyetini 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 verilmesi hususu müzakereye açıldı. Bu konuda görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "Halka açık Anonim Şirket kültürüne ve ruhuna aykırıdır." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 12-** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Bu konuda görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketi ile ticari iş yapabilmeleri ve rekabet etmeleri etik değildir. Halka açık Anonim Şirket ruhuna aykırıdır." şeklindeki Muhalefet Şerhi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; yukarıda anılan gerekçe ile 7 Red oyuna karşılık, 55.518.750 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 13-** Şirketimizin 2013 yılı hesaplarının "DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 28.03.2013 tarih ve 2 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 14-** Şirket Esas Sözleşmesinin 4.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 13.- 15.- 16.- 18.- 20. Maddelerinin Tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ ve Alaaddin COŞKUN'un Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından Tadil Metni'nin okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarih ve 4885 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 4016 sayılı yazıları ile alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 4.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 13.- 15.- 16.- 18.- 20. Maddelerinin Tadil Metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 15-** Yönetim Kurulunca hazırlanan, "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurulun onayına sunulması hususunun görüşülmesine geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ ve Alaaddin COŞKUN'un Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Şirketin İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunca hazırlanan, "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 16-** Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik ortamda katılan Pay Sahibi Osman YÖNDER'in "Her yıl elde edilen karın yüzde 20-25 inin nakit olarak dağıtılması yönünde bir ilke benimsenmesini Sayın yönetim kurulu üyelerine arz ederim." şeklindeki önerisi Toplantı Başkanınca Genel Kurula okundu.

Başka söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.19'da kapatıldı.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Ekrem CELİK**

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

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

**Tutanak Yazmanı**  
**Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR**

Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
1	OSMAN YÖNDER	İlerleyen maddelerdeki muhalefet gerekçelerimin genel kurul salonunda okunması ve toplantı tutanağına ilgili madde görüşmeleriyle birlikte yazılması hususunu Sayın Bakanlık Komiserinin ve Divan Başkanının bilgilerine arz eder, tüm Genel Kurul katılımcılarına saygılarımı sunarım
3	OSMAN YÖNDER	Nakit Temettü dağıtmayan bir şirketin bağış yapması sözkonusu olmamalı.
6	OSMAN YÖNDER	Nakit temettü dağıtım politikası Şirketin anayasası olmalı.
8	OSMAN YÖNDER	Nakit kar payı dağıtımı, her halka açık şirketin ana hedef ve amaçları içerisinde yer almalı. Bu prensiplerin benimsenmesi, küçük ortağın -0- maliyetli finansör olarak görüldüğü şeklindeki genel yargıyı ortadan kaldırır, Türkiye Sermaye Piyasası üzerinden Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayalı olarak gelişmesinin önünü açar.
9	OSMAN YÖNDER	TTK madde 408-2-b kapsamında ve tatminkar olmalıdır.
11	OSMAN YÖNDER	Halka açık anonim şirket kültürüne ve ruhuna aykırıdır.
12	OSMAN YÖNDER	Yönetim kurulu üyelerinin şirket ile ticari iş yapabilmeleri ve rekabet etmeleri etik değildir. Halka açık anonim şirket ruhuna aykırıdır.
16	OSMAN YÖNDER	Her yıl elde edilen karın yüzde 20-25 inin nakit olarak dağıtılması yönünde bir ilke benimsenmesini Sayın yönetim kurulu üyelerine arz ederim.