

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**05.05.2009 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapmak üzere hissedarlar 05 Mayıs 2009 tarihine rastlayan Salı günü saat 15.00'da Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 Mayıs 2009 tarih ve 1732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa BÜLBÜL'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Nisan 2009 tarih ve 7295 sayılı, Olay Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarih ve 5079 sayılı ve Dünya Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarih ve 8804 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu İmtiyazlı 3.150.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseder; 3.150.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hissenin Vekaleten katılımları ile hissedarların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve 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 Osman ASİLTÜRK'ün ve Divan Katipliğine de Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 2-** Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 3-** Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede; 05 Mayıs 2009 tarihli 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 05 Mayıs 2009 tarihli 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar oy birliği ile onaylandı.

**GÜNDEM MADDE 4-** Dilek ve temenniler kısmında Pay sahipleri şirketimizin başarılarının devamını dilediler ve ileri yıllarda daha iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 15.35'de kapatıldı.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı**

**Hükümet Komiseri**  
**Mustafa BÜLBÜL**



**Divan Başkanı**  
**Ali Suavi ERENGÜL**



**Oy Toplayıcı**  
**Osman ASİLTÜRK**



**Katip**  
**Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ**

