

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2010 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
TOPLANTI TUTANAĞI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapmak üzere hissedarlar 28 Nisan 2010 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00'da Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2010 tarih ve 2068 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin POLAT'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Nisan 2010 tarih ve 7541 sayılı, Telgraf Gazetesinin 09 Nisan 2010 tarih ve 13045 sayılı ve Dünya Gazetesinin 09 Nisan 2010 tarih ve 10573-9102 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu İmtiyazlı 3.150.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseden; 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 açıklarak 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 Alaaddin COŞKUN'un 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; 28 Nisan 2010 tarihli 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 28 Nisan 2010 tarihli 2009 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 15.30'da kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hükümet Komiseri
Hüseyin POLAT



Oy Toplayıcı
Osman ASİLTÜRK



Divan Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL



Katip
Alaaddin COŞKUN

