

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Sayın Ortaklarımız ;

Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 11 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 14.00 ve 15.00'da "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK. 83 Şehitkamil / GAZİANTEP" adresinde yapılacaktır. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmesi için Aracı Kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları "Genel Kurul Blokaj Belgesi" ile toplantıdan en geç bir hafta evvel "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK. 83 Şehitkamil / GAZİANTEP" adresindeki şirket merkezine müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV no 8 sayılı tebliğinde ön görülen hususları da yerine getirerek imzaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

Türk Ticaret Kanununun 362. maddesine uygun olarak Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları 25 Mayıs 2012 Cuma gününden itibaren Şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine amade bulundurulacaktır. Pay Sahiplerine ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

OSMAN ASİLTÜRK **ALAADDİN COŞKUN**
Yönetim Kurulu Başkan Vekili *Yönetim Kurulu Üyesi*

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçiminin yapılması,
2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
4. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
6. 2011 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi, kabulü halinde bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve denetçinin ibrası,
7. Yönetim Kurulunun 2011 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi ve seçimi,
9. Denetim Kurulu Üyelerinin ve Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere verilecek ücretlerin görüşülmesi,
11. 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,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesi,
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,
14. Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun tespiti hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararının onaya sunulması,
16. Dilek ve temenniler, Kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ :

1. Açılış, Başkanlık Divanı seçiminin yapılması,
2. Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 11 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve Temenniler, kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum/uz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.06.2012 tarihinde saat 14.00 ve 15.00'da "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil / GAZİANTEP" adresinde yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul ve A Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni / bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum / uz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a. Vekil gündem maddeleri içinde kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal değer :
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
ADRESİ :
İMZASI :

Not : (A) bölümünde (a) (b) (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir.
(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasının notere onaylatılması veya noterce onaylı imza sirkülerinin imzasını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi zorunludur.