

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

1 OCAK-31 ARALIK 2013

HESAP DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 28 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

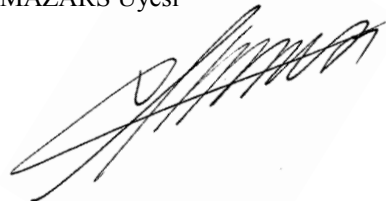
Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamalar Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 28 Şubat 2014

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MAZARS Üyesi



Gökhan Almacı, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İSTANBUL

Tel: (0212) 296 51 00 (pbx) Fax: (0212) 296 51 99 Tic. Sic. No: 262368-209940 www.mazarsdenge.com.tr denge@mazarsdenge.com.tr

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1. FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Faaliyet Raporun'da yer alan finansal bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır. Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu 28.02.2014 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

1.1. Faaliyet Raporu'nda Yer Verilen Finansal Bilgilerin Dayandığı Finansal Tablolar

Şirket'in 01.01.2013 - 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu'nda yer verilen finansal bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu, Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca düzenlenen finansal tablolara dayandırılmıştır

1.2. Yönetim Organı Üyelerinden Herhangi Birinin Faaliyet Raporu'nda Yer Alan Bilgilerle İlgili Farklı Görüşte Olması Halinde İtiraz Ettiği Hususlar

Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olup itiraz eden Yönetim Organı üyesi bulunmamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2.GENEL BİLGİLER:**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi 1992 yılında Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı adı altında Gaziantep'te kurulmuştur. 24 Mart 1998 tarihli genel kurul kararıyla Şirket'in ünvanı Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 30 Mart 1998 tarihi itibarıyla tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirket, faaliyetlerini Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan merkezi vasıtasıyla sürdürmektedir. Ayrıca, İzmir, İstanbul, İnegöl, Bursa, Çorlu ve Denizli'de bulunan irtibat bürolarıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin şubesi bulunmamaktadır.

Şirketimizin Ticaret sicil numarası : 14462'dir.

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; www.sankopazarlama.com.tr

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için 31.12.2013 tarihi itibarıyla ortalama 88 kişi (2012-90 kişi) istihdam edilmiştir ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketimizde 88 kişi (2012- 90 kişi) çalışmaktadır.

2.1.FAALİYET KONUMUZ:

Şirket'in esas faaliyet konusu, her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile hidروفil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını ve satımını gerçekleştirmektir. Bunun yanında turistik tesis kurmak, her türlü otomotiv sanayisine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların bayilik ve distribütörlüğünü yapmak ana faaliyet konusu kapsamındadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2.2. SERMAYE YAPIMIZ:**

Pay Sahibi	Grubu	Hisse Senedi Adedi	Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
Abdülkadir Konukoğlu	A	21.000	0.001
Zekeriye Konukoğlu	A	21.000	0.001
Adil Sani Konukoğlu	A	21.000	0.001
Fatih Konukoğlu	A	21.000	0.001
Hakan Konukoğlu	A	21.000	0.001
Sanko Holding A.Ş.	A	3.045.000	0.001
Toplam		3.150.000	
Abdülkadir Konukoğlu	B	2.750	0.001
Sanko Tekstil İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.	B	5.011.000	0.001
Sanko Holding A.Ş.	B	19.005.000	0.001
Halka Açık	B	9.056.250	0.001
Toplam		33.075.000	
Genel Toplam		36.225.000	

2.3. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2013 tarih ve 4885 sayılı uygunluk yazısına ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 4016 sayılı izinlerine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesindeki "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 4. maddesinin, "Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Payların Devri" ile ilgili 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. maddesinin, "Şirketin Yönetimi ve Temsili-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" ile ilgili 9.maddesinin,"Denetim" ile ilgili 10.maddesinin,"Genel Kurul" ile ilgili 11.maddesinin, "Toplantılarda Temsilci Bulunması" ile ilgili 12.maddesinin,"İlan" ile ilgili 13. Maddesinin"Karın Tesbiti ve Dağıtımı" ile ilgili 15.maddesinin, "Kanuni Yedek Akçe" ile ilgili 16.maddesinin,"Mali Tablo ve Raporlar"ile ilgili 18.maddesinin,"Hacı Sani Konukoğlu Vakfına Yapılacak Katkılar" ile ilgili 20.maddelerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadiline oy birliği ile karar verilmiştir.

2013 yılında Şirket Esas Sözleşmesi'nde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibidir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 4- Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Türkiye’de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen hertürtlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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, kiralınmasını veya kiraya verilmesini yapmak.</p>	<p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 4- Şirketin Amaç ve Konusu başlıca şunlardır.</p> <p>a) Türkiye’de kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, üretimini bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak.</p> <p>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.</p> <p>c) Her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile hidrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin halı, kilim, battaniye, üretmek her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ve ticaretini yapmak.</p> <p>ç) Her türlü gıda maddelerinin tarım ürünlerinin bakliyat, hububat ile yaş ve kuru sebze ve meyvelerin canlı hayvan yetiştirilmesi, soğutulmuş her türlü et ve sakatatlarına üretimini, un, irmik, makarna, bisküvi, nişasta, bulgur, mercimek, şekerleme, çikolata, üretimi ile bunların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, ticaretini, pazarlamasını yapmak.</p> <p>d) Her türlü turistik tesisleri kurmak ve işletmek, seyahat acenteleri kurmak ve işletmek, yüzme havuzu, plaj, lokanta, kafeterya, otoparklar, spor salonları ile alanları, parklar, inşa etmek, bunların yurt içinde ve dışında işletmesini, alımını, satımını, kiralınmasını veya kiraya verilmesini yapmak.</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde hertürlü inşaat yapmak.</p> <p>f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentalıklar, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,</p> <p>g) Hertürlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile hertürlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekarasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite 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, her nevi 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, taşeronluk 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.</p> <p>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.</p> <p>h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentalık almak,</p>	<p>e) Şirket adına arsalar almak, bunları parsellemek ve satmak, bu arsalar üzerinde her türlü inşaat yapmak.</p> <p>f) Kara, Deniz, Hava taşımacılığı ve kargo taşımacılığı yapmak, bunlarla ilgili acentelikler, temsilcilikler almak ve vermek, konusu ile ilgili serbest bölgelerde faaliyetler göstermek,</p> <p>g) Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, mimarlık ve şehir plancılığı ile ilgili projeleri yapmak ve yaptırmak, yatırım projeleri ve fizibilite 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, her nevi bina, toplu konut inşa etmek, hazır beton ve yapı elemanları, parke taşı, büz, çit direği, bordür taşı, briket ve tuğla üretmek, her türlü ham mamul kereste, tomruk ve orman ürünleri ile her türlü inşaat malzemelerinin, taşeronluk 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.</p> <p>ğ) Her türlü 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.</p> <p>h) Yurt içinde ve yurt dışındaki her nevi motorlu araç üretimi, montajı ve ithalatı yapan firmalardan mümessillik, distribütörlük, bayilik, acentelik almak,</p>
--	--

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.</p> <p>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,</p> <p>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.</p> <p>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 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.</p> <p>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,</p> <p>l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık</p>	<p>işletmek, devralmak, devretmek, komisyonculuk ve taahhüt işleri yapmak.</p> <p>ı) Konusu ile ilgili her türlü ham, yarı mamul, mamul 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,</p> <p>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.</p> <p>j) Menkul kıymetler portföy işletmeciliği ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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 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.</p> <p>k) SPK'nın 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla 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,</p>
---	--

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>(KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve her türlü Makina yağlarının pazarlamasını yapmak şirket konusuna dahildir.</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine 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.</p>	<p>l) Konusu ile ilgili Marka, İhtira Beratı, ustalık (KNOW-HOW) ve diğer sanayi mülkiyet haklarını vermek ve iktisap etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>m) Akaryakıt ve Makina yağları için bayilikler almak, satış istasyonları tesis etmek, Akaryakıt ve her türlü makina yağlarının pazarlamasını yapmak,</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>HİSSE SENETLERİ VE HİSSE</p> <p>SENETLERİNİN DEVRİ :</p> <p>Madde 7- Şirketin (A) grubu hisseleri nama, (B) grubu hisseleri hamiline yazılıdır. (A) grubu nama yazılı hisselerin devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı muvafakatı şarttır. Yönetim Kurulunun bu muvafakatı bir Yönetim Kurulu kararı şeklinde alınır. Yönetim Kurulu muvafakat vermeyi herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. Yönetim Kurulunun muvafakatı alınmadan yapılan pay devirlerinde Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmemekle yükümlüdür. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ :</p> <p>Madde 7- Şirketin (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır.</p> <p>(A) grubu nama yazılı pay sahipleri, paylarını diğer (A) grubu nama yazılı pay sahiplerine serbestçe devredebilirler. Bunun dışındaki devirlerde (A) grubu nama yazılı payların devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı onayı şarttır. Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir.</p> <p>a) Şirketle rekabet içinde olan rakip niteliğinde başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni,</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>uygulanır.</p> <p>Sermaye arttırmalarında (A) grubu hisse senetleri karşılığında (A) grubu hisse senedi, (B) grubu hisse senetleri karşılığında (B) grubu hisse senetleri çıkarılacaktır.</p>	<p>ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;</p> <p>b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 51 ini bulan yada bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;</p> <p>durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirlerini reddedebilir.</p> <p>İşbu Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulunun onayının alınmasına gerek olmayan A Grubu pay devirlerinde; Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmekle yükümlüdür. Hamiline yazılı payların devrinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye arttırmalarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.</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 beş, 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- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok üç yıl için seçilecek, en az Beş, en çok Yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim</p>

**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	<p>kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde, başka bir yerde ve/veya elektronik ortamda yapılabilir.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, bir yazılı karar teklifinin bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de toplantı yapmadan da karar verebilir. Ancak aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.</p>
--	---

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI -</p> <p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN</p> <p>GÖREV TAKSİMİ :</p> <p>Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak Sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulunun temsil yetkisinin bir kısmını veya tamamını idari işlerden bazılarını Yönetim Kurulu Üyelerinden birine ve bir kısmına verebilir. Yine Yönetim Kurulu kendi mesuliyeti altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biriyle bu müdürlere yetkisini kısmen devredebilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerin ücreti genel kurulca saptanır.</p>	<p>ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ -</p> <p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN</p> <p>GÖREV DAĞILIMI :</p> <p>Madde 9- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ :</p> <p>Madde 10- Genel Kurul (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçemez.</p> <p>Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>DENETİM :</p> <p>Madde 10- Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde 11-</p> <p>a) Davet Şekli ;</p> <p>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti ;</p> <p>Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde 11-</p> <p>a) Davet Şekli ;</p> <p>Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti ;</p> <p>Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>c) Rey Verme ve Vekil Tayini ;</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı 10 (On), A grubu hissedarlar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı ;</p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda başkaca hüküm bulunmadığı hallerde mevcudun çoğunluğuyla karar verilir. Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği o toplantıda hazır bulunan (A) grubuna dahil payların çoğunluğunun karara konu olan teklife olumlu oy vermiş olmaları şartına bağlıdır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.</p> <p>e) Toplantı Yeri ;</p> <p>Genel Kurullar şirketin Yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>zamanlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p> <p>c) Oy Kullanma ve Vekil Tayini ;</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 10 (On), B grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Bir payın birden çok maliki bulunması durumlarında bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Oy kullanma işlemleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, işbu Esas Sözleşme ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yazılı olduğu şekillerde yapılır.</p> <p>d) Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı ve Karar Nisabı ;</p> <p>Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesi ve ilgili yönetmeliklerinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmenin öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait</p>
---	--

**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	<p>hükümler uygulanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme de başkaca hüküm bulunmadığı hallerde mevcudun çoğunluğuyla karar verilir.</p> <p>Ancak Esas Sözleşme de A Grubu Paylara imtiyaz verilen maddelerin tadili ile ilgili Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği o toplantıda hazır bulunan (A) grubuna dahil payların çoğunluğunun karara konu olan teklife olumlu oy vermiş olmaları ve (A) grubuna hisse senedi sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 454. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda tasdik edilme şartına bağlıdır.</p> <p>e) Toplantı Yeri ;</p> <p>Genel Kurullar şirketin Yönetim merkezi binasında, merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şirket Şube ve İrtibat Bürolarının bulunduğu herhangi bir ilde toplanır.</p> <p>f) Elektronik Genel Kurul ;</p> <p>Genel kurula elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü</p>
--	--

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	<p>uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>g) İç Yönerge ;</p> <p>Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar kapsamında çıkartılan ilgili Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p> <p>Şirketin yapacağı Olağan ve Olağanüstü tüm Genel Kurul Toplantılarında bu kurallara riayet edilir.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :</p> <p>Madde 12- Gerek Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNMASI :</p> <p>Madde 12- Gerek Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin bulunması ve Toplantı Tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan Toplantı Tutanakları geçerli değildir.</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</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>İLANLAR :</p> <p>Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketin internet sitesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yazılı gazete ve şirket merkezinin bulunduğu</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yapılması zorunludur.	<p>verde çıkan bir gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi, 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>KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI :</p> <p>Madde 15- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u></p> <p>a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü _____ :</u></p> <p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p><u>İkinci Temettü _____ :</u></p> <p>c) Safi kardan a.b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI :</p> <p>Madde 15- Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe :</u></p> <p>a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü _____ :</u></p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u></p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3 numaralı bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p><u>İkinci Temettü _____ :</u></p> <p>ç) Safi kardan a.b ve c bentlerinde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe _____ :</u></p> <p>d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
---	---

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<p>ESKİ METİN İHTİYAT AKÇESİ :</p> <p>Madde 16- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. Maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>YENİ METİN KANUNİ YEDEK AKÇE :</p> <p>Madde 16- Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek Akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükmü uygulanır.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>MALİ TABLO VE RAPORLAR :</p> <p>Madde 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>MALİ TABLO VE RAPORLAR :</p> <p>Madde 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.</p>
<p><u>ESKİ METİN</u></p> <p>HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFINA YAPILACAK KATKILAR :</p> <p>Madde 20- Sözleşmenin 15. Maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla; Şirket her yıl Vergi öncesi karının % 3'ü tutarında bir meblağı Hacı Sani Konukoğlu Vakfı'na bağış olarak ödeyecektir.</p>	<p><u>YENİ METİN</u></p> <p>HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFINA YAPILACAK KATKILAR :</p> <p>Madde 20- Sözleşmenin 15. Maddesindeki birinci temettüye hanel gelmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamayacağı ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ekleneceği ve bağışların SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde; Şirket her yıl Vergi öncesi karının % 3'ü tutarında bir meblağı Hacı Sani Konukoğlu Vakfı'na bağış olarak ödeyecektir.</p>

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****2.4. FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler 21.06.2013 tarihinde bu görevlerine seçilmiş olup, görev süreleri 2 yıldır.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Suavi ERENGÜL	Yönetim Kurulu Başkanı
Alaaddin COŞKUN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Rezzan TOPAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Gökhan GÜNBULUT	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Atilla GÜNER	Bağımsız Üye
Sefer ANLAŞ	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu özgeçmişleri aşağıda özetlenmiştir:

Ali Suavi ERENGÜL**Yönetim Kurulu Başkanı**

1946 yılında Ankara'da doğdu.1975 yılında Unıverditaet Zu Koeln Genel Ekonomi bölümünden mezun oldu.1989 yılında Zurich Schweizerische Unıversitaet'den mezun oldu. Ekonomist yüksek öğrenimden sonra 1975-1992 yılları arasında Almanya'da Genel Müdürlük yaptı.2000-2002 yılları arasında Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.2002 yılında beri Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.İngilizce ,Almanca ve İtalyanca bilmekte olup, dört çocuk sahibidir.

Alaaddin COŞKUN**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

1956 yılında Gaziantep'te doğdu.Kayseri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup,Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı.Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.Evli ve iki çocuk sahibidir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ****Yönetim Kurulu Üyesi**

1960 yılında Gaziantep'te doğdu.1981 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği (Lisans)bölümünden mezun oldu.1984 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi(İşletmecilik İhtisas Programı)bölümünde ihtisas yaptı. Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevini yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Rezzan TOPAL**Yönetim Kurulu Üyesi**

1958 yılında Kayseri'de doğdu.1982 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun oldu. Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup,bir çocuk sahibidir.

Mustafa Gökhan GÜNBULUT**Yönetim Kurulu Üyesi**

01.10.1975 Sivas doğumludur. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.University of Texas'da Finans ve Muhasebe dallarında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2001-2005 yıllarında Deloitte,Dallas,USA ofisinde mali denetçi olarak çalışmış ve 2006 yılında Sanko Grubuna katılmıştır.Texas,USA'de Mali Müşavirlik belgesi(CPA) bulunmaktadır.Evli ve bir çocuk babasıdır.İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa Atilla GÜNER**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1947 yılında Gaziantep'te doğdu. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinden mezunu. Acalar Mensucat A.Ş.'de çeşitli pozisyonda görevler yaptı. Halen Acalar Mensucat A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı. Gaziantep Halı Kilim Battaniye Derneğinin kuruluşunda yer aldı ve uzun yıllar başkanlığını yaptı. Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda yer aldı ve 23 yıldır Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Meclis Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Halen Meclis Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği("TOBB") Genel Kurul Delegatesi olarak 20 yıldır TOBB'de Gaziantep'i temsil etmektedir. İngilizce bilmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Sefer ANLAŞ****Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1943 yılında Gaziantep'te doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu. İki dönem Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği, Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve şirket Murahhas azalığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı. Fransızca bilmekte olup, dört çocuk sahibidir.

2.5.ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI

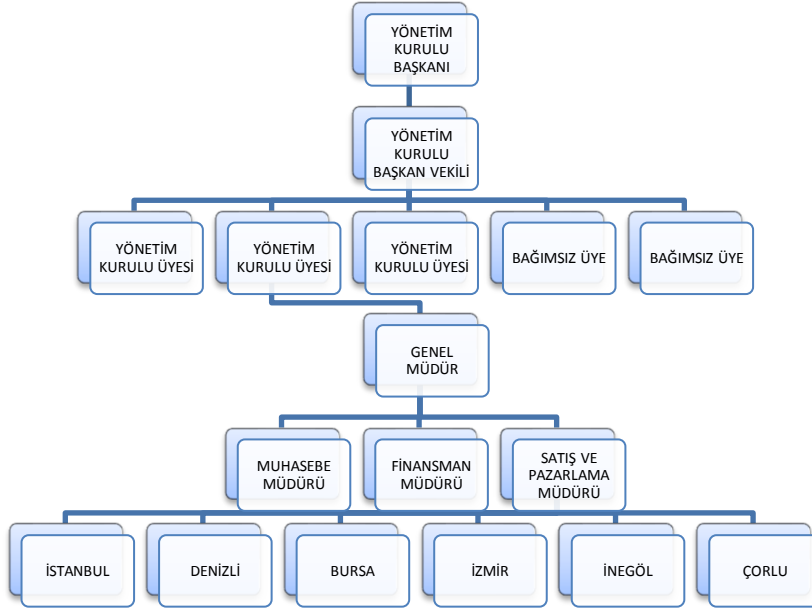
Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2013-31.12.2013 dönemi içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır

2.6.ÜST DÜZEY YÖNETİCİ PERSONEL İLE İŞLEMLER

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 31.12.2013 tarihi itibarıyla 745.204.- TL'dir (31.12.2012- 588.141.- TL).

2.7. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirketimizin bünyesinde yürüttüğü araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:****3.1. ORGANİZASYON YAPIMIZ:****3.2. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ:**

Şirketimiz 01.01.2013-31.12.2013 dönemi faaliyetlerinin devamlılığı için demirbaş, bilgi işlem ekipmanları vs. gibi ofis içi malzeme ve demirbaş alımı yapmıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.3.İÇ DENETİM BÖLÜMÜ**

Sanko Pazarlama İth. İhr.A.Ş. iç denetim fonksiyonu, kurumun faaliyetlerini kontrol ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Şirketin bu fonksiyonun amacı gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. İç denetim fonksiyonu, uluslararası iç denetim standartlarını birebir takip etmekte, genel kabul görmüş iç kontrol ilkelerinin şirkette uygulandığını değerlendirmekte, yönetsel uygulamaları gözden geçirmekte ve hedeflerle, şirket prensiplerinin uygulanması konusunda güvence vermektedir. Bu fonksiyon bağımsız olup, iç denetim işlemlerini takip etmek için gerekli yetkilerle donatılmıştır.

3.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.01.2013-31.12.2013 dönemi içerisinde Şirketimiz herhangi bir kamu denetimine konu olmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği şekilde altı ve onikinci aylarda Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulmakta olup ara dönem bağımsız inceleme ve hesap dönemi sonunda gerçekleştirilen bağımsız denetim sonuçları internet sitemizde yayınlanmıştır.

3.5. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 31.12.2013 tarihli S.P.K.'nun Seri II, 14.1 sayılı Tebliği uyarınca konsolide olmayan mali tabloları ve dipnotları ektedir.

Tetkik ve tasviyelerinize sunduğumuz Bilanço ve Gelir Tablolarımızda görüldüğü gibi Şirketimiz 2013 yılında tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılardan ve olumsuz rekabet koşullarından nispeten etkilense de karlılık oranında artış göstermiştir. Stok seviyelerinin optimum düzeyde tutulması, ticari alacaklarımızın yakın takibi ve minimum seviyede banka kredisi kullanılması gibi hususlara özel önem verilmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.5.1. SATIŞ VE ÜRETİM**

Şirketimiz 2013 yılında, 2012 yılında olduğu gibi güçlü ve seçkin satış kadrosu, etkin pazarlama politikası ve yaygın irtibat büroları ile müşterilerine daha hızlı ulaşarak hizmetlerini yaymak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı görev bilmiştir.

Şirketimizin 31.12.2013 ve 31.12.2012 dönemi itibariyle satış bilgileri aşağıdadır.

01 Ocak - 31 Aralık 2013

Ürün Cinsi	Birim	Satılan Miktar	Net Satış		Brüt Kar
			Tutarı	Satış Maliyeti	
İplik	Kg	16.573.560	106.066.786	(103.766.927)	2.299.859
Kumaş	Kg	5.515.405	52.332.602	(51.109.319)	1.223.283
Kumaş	Mt	56.075.978	450.150.003	(439.971.173)	10.178.830
Diğer		18.685.933	13.526.457	(13.207.793)	318.664
			622.075.848	(608.055.212)	14.020.636

01 Ocak – 31 Aralık 2012

Ürün Cinsi	Birim	Satılan Miktar	Net Satış		Brüt Kar
			Tutarı	Satış Maliyeti	
İplik	Kg	27.485.385	182.015.129	(177.938.786)	4.076.343
Kumaş	Kg	5.599.361	50.648.243	(49.399.157)	1.249.086
Kumaş	Mt	48.986.199	373.018.823	(363.747.311)	9.271.512
Diğer		15.004.481	13.673.560	(13.277.123)	396.437
			619.355.755	(604.362.377)	14.993.378

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.5.2. RASYO ANALİZLERİ***Başlıca Temel Rasyolar*

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
CARİ ORAN	1.7	1.8
LİKİDİTE ORANI	1.7	1.8

FAALİYET ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ	120	110
BORÇLARIN ORTALAMA ÖDEME SÜRESİ	86	78
STOK BEKLEME SÜRESİ	0.7	0.9

KARLILIK ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
BRÜT KAR MARJI	2.3%	2.4%
ESAS FAALİYET KAR MARJI	1.7%	0.6%
NET KAR MARJI	2.1%	0.6%
VERGİ ÖNCESİ KAR MARJI	2.6%	0.7%
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	6.6%	2.1%

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2013	31.12.2012
ÖZSERMAYE/PASİF TOPLAMI	52%	56%
KISA SÜRELİ BORÇLAR/PASİF TOPLAMI	46%	42%
BANKA KREDİLERİ/TOPLAM BORÇLAR	0.0%	1.7%
FAİZ KARŞILAMA ORANI	3.73%	4.89%

3.6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yakın coğrafyamızdaki potansiyel pazarlara ürünleri daha da fazla satabilmek amacıyla, fırsatlar ve müşteriler yakından takip edilmekte, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi ve çabuk hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Satış birimimiz tarafından müşterilere düzenli olarak yapılan ziyaretlerden elde edilen müşteri memnuniyeti en hızlı şekilde hayata geçirilmektedir. Şirketimiz satışlarını genelde bankalar kanalıyla Doğrudan Borçlanma Sistemi(DBS) ile yapmaktadır. DBS ile yapılan satışlardan dolayı müşterilerimizden alacaklarımız banka garantisinde olup alacak riskini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca Şirket yönetimi müşterilerden alacakları yakından takip etmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU****1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Sermayesinin %25'ı halka açık olan şirketimiz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen her türlü ilke ve prensiplerle ilgili talimatları uygulamaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ;**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir.Sözkonusu bölümde, Muhasebe Müdürü Sn.Bilge Zahteroğulları yetkili olup, pay sahipleri, bkircan@sanko.com.tr adresinden e-mail ile veya 0-342-2116350 telefon numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı ;

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde “ Özel Durum Açıklaması “ olarak elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri ;

21.06.2013 tarihinde, 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde (A) Grubu İmtiyazlı şirket paylarının 3.150.000,00-TL. toplam itibari değerinin;toplam itibari değeri 3.150.000,00-TL. olan, 3.150.000 payın Temsilen katılımları ile temsil edildiğinin ve gerek kanun ve gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabını sağlanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında 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 hisse

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 bulunduğu tesbit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

2012 yılına ait genel kurul toplantısı da ;

Basın – yayın araçları ile kamuya duyurulmuştur. Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 30 Mayıs 2013 tarih 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.sanko pazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

5. Oy Kullanma ve Vekil Tayini

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, oy kullanma ve vekil tayini şeklini düzenleyen 11. madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE 11-c

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 10 (On), B grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bir payın birden çok maliki bulunması durumlarında bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Oy kullanma işlemleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, işbu Esas Sözleşme ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yazılı olduğu şekillerde yapılır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz esas sözleşmesinde, kar dağıtımını düzenleyen 15. madde aşağıda yer almaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI****MADDE 15-**

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü _____ :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü _____ :

ç) Safi kardan a.b ve c bentlerinde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe _____ :

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

7. Payların Devri

Şirketimiz Esas sözleşmesinde pay devrini düzenleyen 7.madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE 7-

Şirketin (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır.

(A) grubu nama yazılı pay sahipleri, paylarını diğer (A) grubu nama yazılı pay sahiplerine serbestçe devredebilirler. Bunun dışındaki devirlerde (A) grubu nama yazılı payların devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı onayı şarttır. Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir.

a) Şirketle rekabet içinde olan rakip niteliğinde başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 51 ini bulan yada bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirlerini reddedebilir.

İşbu Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulunun onayının alınmasına gerek olmayan A Grubu pay devirlerinde; Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmekle yükümlüdür. Hamiline yazılı payların devrinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler belirlenen süreler içerisinde özel durum açıklamaları ve mali tablo bildirimleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmektedir. Şirketimizde bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler;

Bilge ZAHTEROĞULLARI-SANKO PAZARLAMA İTH.İHR.A.Ş.MUHASEBE MÜDÜRÜ

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 2013 yılında ayında 12 adettir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamalarımızın hepsi zamanında yapılmıştır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ.' nin internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.sankopazarlama.com.tr dir.İnternet sitemizde Ortaklık yapısı,Faaliyet Raporları,Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu,Periyodik Mali tablo ve Bağımsız Denetim raporları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve sahipleri genel kurul toplantı belgelerinin kamuya duyurulması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizce şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçi ve üst yönetimde görev yapan kişilerin listesi şirket nezdinde güncel olarak tutulmaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ****13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimizle ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurulumuza katılarak ve telefon ile ilgilileri arayarak Genel Kurul Toplantılarında açıklanan mali tablolar hakkında bilgi almaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirketimizce oluşturulmuş bir çalışma bulunmamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere departman sorumluları, sorumlu olarak atanmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikayetler gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmaya yönelik her türlü tedbir alınmıştır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri en kısa sürede karşılanması sağlanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklemeden bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin ana faaliyet konusu tekstil mamulleri pazarlaması olduğundan; ilgili kurum ve kuruluşlar ile halkın bilgilendirilmesi ve yasal düzenlemeler yapılması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU****18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

- a) Yönetim Kurulu Başkanı : Ali Suavi ERENGÜL
b) Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Alaaddin ÇOŞKUN
c) Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ
Rezzan TOPAL
Mustafa Gökhan GÜNBULUT
d) Bağımsız Üyeler : Mustafa Atilla GÜNER
Sefer ANLAŞ

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilerek seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ve hiçbir hüküm giymemiş kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerimiz, mali tablo ve raporları okuyup, analiz edebilen, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip üyelerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıkladığımız misyonumuz, sürekli eğitimlerle kendini geliştiren dinamik ekibimizle profesyonel bir anlayış içerisinde, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunarak mutlak müşteri memnuniyetine ulaşmaktır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanan vizyonumuz, rekabet avantajlarına ve yüksek kalite standartlarına sahip, tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

Yönetim Kurulumuz yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri, yapılan toplantılarda tartışmaktadır. Söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmesi ve aksayan yönlerin iyileştirilmesi toplantılarda görülmektedir

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması****Kredi riski yönetimi**

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket, banka garantili doğrudan borçlandırma sistemi ve sigorta programları kullanarak, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminatlar ile kredi riskini yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin ödeme gücü sürekli değerlendirilmektedir.

Likidite risk yönetimi

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Faiz oranı riski yönetimi

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen 8., 9., 10. maddeler aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU :

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok üç yıl için seçilecek, en az Beş, en çok Yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilirler.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde, başka bir yerde ve/veya elektronik ortamda yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, bir yazılı karar teklifinin bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de toplantı yapmadan da karar verebilir. Ancak aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI**MADDE 9 -**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETİM**MADDE 10 -**

Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

23. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, yönetim kurulu başkan sekreteri ile şirketimiz genel müdür sekreterliğinin ortaklaşa çalışması ile yazılı hale getirilir. Gündem maddeleri genellikle bir önceki toplantılarda görüşülüp karara bağlanan hususların uygulaması veya sonuçları hakkında bilgilendirmeler ile ilgili kişilerin görüşülmesini istediği konuların yukarıda belirtilen sekreterliklere bildirilmesi yoluyla oluşur. Dönem içerisinde yönetim kurulumuz 15 toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında konular ayrıntılı olarak tartışılır. Ortaya çıkan farklı görüşler tek tek tartışılır ve uygulanacak olan görüş seçilerek karara bağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında tartışmalar sözlü olarak yapılmakta olup, sorular veya karşı görüşler zapta geçirilmemektedir. Nihai olarak oy çokluğu ile alınan kararlar karar defterine kaydedilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde gerekçesi ve bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmaları konusu ile şimdiye kadar karşılaşılmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, satın alma, pazarlama, personel ilişkileri ve yönetim olarak oluşturulmuş etik kuralları en yüksek seviyede yaşatma gayreti içindedir. Bu anlamda ;

- ☐ Kuruluşumuzda gerçekleştirilen her türlü faaliyetler ilgili prosedür, talimat, formlar, iş tanımları, iş akış ve kalite planları ile desteklenmiş ve dökümante edilmiştir. Tüm uygulamalarımız yukarıda belirtilen kalite kayıtları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**SERİ II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- ❑ Tüm çalışanlarımız, yıllık hazırlanan eğitim programına göre kuruluş içi ve dışında belirlenen ihtiyaçlarına göre, gerek kişisel gerekse mesleki eğitimlere tabi tutulurlar.
- ❑ Müşterilere odaklılık, kalite politikamızın temel taşlarından birisidir. Müşterilerimize ziyaretlerde bulunmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi birimimiz müşterilerimizi analiz etmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.
- ❑ Çevre Yönetmeliğine uygun faaliyette bulunmaktadır. Çevre bilinci çalışanlarımıza çevre politikamız ile yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
- ❑ Çalışanlarımız hedeflerle yönetim prensibi ile görevlerini yerine getirmektedirler. Performans değerlendirme sistemimiz yetkinlik ve hedef gerçekleştirme bazlıdır.
- ❑ Şirketimiz sürekli iyileştirme bilinci ile hizmet vermektedir. Çalışanlarımız tüm çalışmalarını bu bilinç çerçevesinde yürütmektedir ve bu faaliyetlerimiz gerek kişisel gelişim, gerekse mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda belirlenen karar çerçevesinde ücret ödenmektedir. Bunların dışında faydalandıkları çeşitli menfaat ve haklar bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tesbitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullandırmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.