

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**21.06.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Sayın Ortaklarımız ;

Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.06.2013 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30'da, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat 16.00'da "Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil-Gaziantep" adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydettirmeleri, ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya vekâletnameleri ekine koyacakları noterce onaylı imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.



Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2012 yılı bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve Esas Sözleşme Tadil Metni Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinde şirket merkezimiz merkez adresinde ve [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde şirket ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

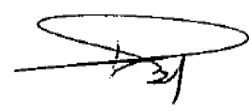
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT  
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Başkanı  
**ALİ SUAVİ ERENGÜL**

Yönetim Kurulu Üyesi  
**REZZAN TOPAL**



**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2012 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
4. 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
5. 2012 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası 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,
6. Yönetim Kurulunun 2012 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesi,
13. Şirketimizin 2013 yılı hesaplarını Denetleyecek Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,



14. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere istinaden; Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirket Esas SözleŐmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 4., "Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Payların Devri" ile ilgili 7., "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8., "Şirketin Yönetimi ve Temsili Yönetim Kurulu yelerinin Görev Dağılımı" 9., "Denetim" ile ilgili 10., "Genel Kurul" ile ilgili 11., "Toplantılarda Temsilci Bulunması" ile ilgili 12., "İlanlar" ile ilgili 13., "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" ile ilgili 15., "Kanuni Yedek Akçe" ile ilgili 16., "Mali Tablolar ve Raporlar" ile ilgili 18. ve "Hacı Sani Konukoğlu Vakfına Yapılacak Katkılar" ile ilgili 20. Maddelerinin Tadil edilmesine ilişkin önerisinin kabul, deđiŐtirilerek kabul veya reddedilmesi,
15. Yönetim Kurulunca hazırlanan, "Genel Kurul alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Yönerge" nin Genel Kurulun onayına sunulması,
16. Dilek ve temenniler, KapanıŐ.

### **A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı seçiminin yapılması,
2. 21 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Dilek ve Temenniler, kapanıŐ.

