

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

---

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. 2013 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi ve onaya sunulması, kabulü halinde bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
4. Yönetim Kurulunun 2013 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bakiye karın Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
5. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
6. Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan Komite Üyeliklerinin belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,
7. Şirketimizin 2014 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,
8. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. 2013 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikasının” Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
15. Dilek ve temenniler, Kapanış.

**ALİ SUAVİ ERENGÜL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**MEHMET VEDAT BAŞSİMİTÇİ**  
Yönetim Kurulu Üyesi