

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2015 tarihinde saat 14.00'da "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil-Gaziantep" adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. 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.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza beyanlarını imzalı vekâletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkez adresinde, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde şirket Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
YÖNETİM KURULU

ALİ SUAVİ ERENGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET VEDAT BAŞSİMİTÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. 2014 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2014 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5. Yönetim Kurulunun 2014 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,
6. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9. Şirketimizin 2015 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2014 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
16. 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,
17. Dilek ve temenniler, Kapanış.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA
EK AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.225.000,00.-TL.'dir. Çıkarılmış sermayenin her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde 3.150.000 (Üçmilyonyüzebeşbin) adedi (A) Grubu Nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyonyetmişbeşbin) adedi (B) Grubu Hamiline yazılı olmak üzere 36.225.000 (Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüş olup, A Grubu paydaşların 1 Pay karşılığı 10 (On), B grubu paydaşların ise 1 Pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

(A) Grubu Pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında A Grubu paydaşların 1 Pay karşılığı 10 (On) oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm Üyeleri (A) Grubu Pay Sahipleri ve/veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve ayrıca Esas Sözleşmede (A) Grubu Paylara imtiyaz verilen maddelerin tadili ile ilgili Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği A Grubu Pay sahiplerinin 6102 sayılı T.T.K'nın 454. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda tasdik edilme şartına bağlıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

| ORTAĞIN TİCARET UNVANI ADI SOYADI | SERMAYEDEKİ PAYI (TL) | SERMAYEDEKİ PAYI (%) |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Abdulkadir KONUKOĞLU | 23.750,00.- | 0,066 |
| Zekeriye KONUKOĞLU | 21.000,00.- | 0,058 |
| Adil Sani KONUKOĞLU | 21.000,00.- | 0,058 |
| Fatih KONUKOĞLU | 21.000,00.- | 0,058 |
| Hakan KONUKOĞLU | 21.000,00.- | 0,058 |
| Sanko Holding A.Ş. | 22.050.000,00.- | 60,870 |
| Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 5.011.000,00.- | 13,833 |
| HALKA AÇIK KISIM | 9.056.250,00.- | 25,000 |
| TOPLAM | 36.225.000,00.- | 100,000 |

Şirketimizin sermayesini temsil eden payların nev'ine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

| Grubu | Nama/ Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|--------------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| A | Nama | 1,00 | 3.150.000,00.- | 8,70 | Var | İşlem Görmemektedir. |
| B | Hamiline | 1,00 | 24.018.750,00.- | 66,30 | Yok | İşlem Görmemektedir. |
| B | Hamiline | 1,00 | 9.056.250,00.- | 25,00 | Yok | İşlem Görmektedir. |
| | | TOPLAM | 36.225.000,00.- | 100,00 | | |

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 30.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alaaddin COŞKUN Yönetim Kurulumuza verdiği dilekçe de; 2014 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar görevine devam edeceğini ve Genel Kuruldan sonra görevine devam edemeyeceğini, emeklilik nedeniyle görevinden azlini talep etmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mustafa Atilla GÜNER Yönetim Kurulumuza verdiği dilekçe de; 2014 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar görevine devam edeceğini ve Genel Kuruldan sonra görevine devam edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden azlini talep etmesi üzerine, 28.05.2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi uygun görülmüş ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak önerilen kişiler arasından aşağıda bilgileri yazılı kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecektir.

Genel Kurulda aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Yönetim Kurulumuz İkisi Bağımsız, biri Bayan olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacaktır.

| Adı Soyadı | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıkdaki Sermaye Payı (%) |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| Ali Suavi ERENGÜL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Makine Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Mustafa Gökhan GÜNBULUT | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İşletme-Finans | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyesi | - |
| Hatice SOYDAN | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans | Finansman Müdürü | - | - |
| Sefer ANLAŞ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | Ekonomist | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | - | - |
| Bekir ÖZTEKİN | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) | - | - |

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdadır.

Ali Suavi ERENGÜL

Yönetim Kurulu Başkanı

1946 yılında Ankara’da doğdu.1975 yılında Üniverditaet Zu Koeln Genel Ekonomi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Zurich Schweizerische Üniversitaet’den mezun oldu. Ekonomist yükseköğrenimden 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 yılından beri Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmekte olup, dört çocuk sahibidir.

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 Müdürlük görevini yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki 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.

Hatice SOYDAN

Yönetim Kurulu Üyesi

01.01.1969 Gaziantep doğumlu evli ve 3 çocuk annesidir. İlkokulu İstanbul Muhittin Akdik ilkokulu, Ortaokulu Gaziantep Merkez Ortaokulu, Liseyi Gaziantep Ticaret Lisesinde okumuştur. Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi ikinci sınıftan terktir.1986 yılında girdiği Sanko grubunda 1986 -1994 yılları arasında Sanko - Asko Muhasebe Bölümünde çeşitli kademelerde görev almış, 1994 – 2002 yılları arasında Sanko Holding bünyesindeki Finans Bölümünde yönetici olarak çalışmıştır. Halen Sanko Şirketler Grubu Finans Müdürlüğü görevine devam etmektedir.

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.

Bekir ÖZTEKİN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1955 yılında Gaziantep’te doğdu. 1976 yılında Gaziantep İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Kral Abdulaziz Üniversitesi Dil Enstitüsünden, 1986 yılında Mekke-i Mükerrreme Ümmül Kura Üniversitesinden ve 1989 yılında Mısır El-Ezher Üniversitesinden mezun oldu. 1989 - 1991 yılında El-Ezher Üniversitesinde mastırını yaptı. 1991 - 1993 yılları arasında El-Ezher Üniversitesinde Diller ve Tercüme bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 1993 - 2004 yılında birçok kurumda idarecilik yaptı. 2004 - 2009 yılında Gaziantep İli, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği yaptı. 2009 - 2014 yılında Gaziantep İli merkez ilçe Oğuzeli Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliği yaptı.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2014 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin değişikliği hususunun görüşülmesi yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU KARAR METNİ

1- Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinde; 36.225.000,00.-TL. (Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine,

2- Artırılacak olan 13.775.000,00.-TL. (Onüçmilyonyediyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,

3- Sermaye Artırımı ile ilgili ön izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

ESKİ METİN :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ :

MADDE 6- Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 36.225.000.-TL.(Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 3.150.000 (Üçmilyonyüzellibin) adedi (A) Grubu nama ve 33.075.000 (Otuzüçmilyonyetmişbeşbin) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 36.225.000 (Otuzaltımilyon ikiyüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 34.500.000.-TL. (Otuzdörtmilyon beşyüzbin Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.725.000.-TL. (Birmilyon yediyüzyirmibeşbin Türk Lirası) sermayenin; 1.115.600.-TL.(Birmilyonyüzonbeşbinaltıyüz Türk Lirası) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28/a maddesi gereğince Gayrimenkul Satış Kazancından, 609.400.-TL. (Altıyüzdokuzbindörtüyük Türk Lirası) da Bilançonun pasifinde kayıtlı bulunan Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 150.000 (Yüzellibin) adet (A) Grubu Paylar (A) Grubu hissedarlara payları nispetinde, 1.575.000 (Birmilyon beşyüzyetmişbeşbin) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Payların nominal değeri 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.-TL. (Bir Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.- (Bin) TL.'lik 1.000 (Bin) adet pay karşılığında 1.-TL. (Bir Türk Lirası)'lık 1 (Bir) Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan'a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

YENİ METİN :

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ :

MADDE 6- Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 4.347.826 (Dörtmilyonüçyüzkırkyedibinsekizyüzyirmialtı) adedi (A) Grubu nama ve 45.652.174 (Kırkbeşmilyonaltıyüz ellikibinyüzyetmişdört) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 36.225.000,00.-TL.(Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 13.775.000,00.-TL. (Onüçmilyon yediyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) sermaye Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 1.197.826 (Birmilyon yüzdoksanyedibinsekizyüzyirmialtı) adet (A) Grubu Paylar (A) Grubu ortaklara payları nispetinde, 12.577.174 (Onikimilyonbeşyüzyetmişyedibinyüzyetmişdört) adet (B) Grubu Paylar (B) Grubu ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirketin Sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.05.2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanın seçimi yapılacak ve Başkanın gerek duyması halinde kendisine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı seçecektir.

2) 2014 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.sankopazarlama.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

3) 2014 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,

Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.sankopazarlama.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulan, 2014 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Genel Kurulda okunarak görüşülecek ve Pay Sahiplerimizin onayına sunulacak ve okunarak müzakereye açılacaktır.

4) 2014 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulunun 2014 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak oluşmuş olan; 3.927.017,28.- TL. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, 3.622.500,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.100.- TL. Net 0.085.- TL.) ortaklara nakden dağıtılması ile ilgili ve ek'de yer alan (EK-1) "Kar Dağıtım Tablosu" Yönetim Kurulu teklifi Olağan Genel Kurula sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca 2 Bağımsız, 1 Bayan Üyenin bulunduğu 6 kişilik bir Yönetim Kurulu seçimi yapılacak ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

7) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulacak Komiteler ve Komite Üyeleri belirlenecektir.

8) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinde; 36.225.000,00.-TL. (Otuzaltımilyonikiyüzyirmibeşbin Türk Lirası) olan şirket sermayesine Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 13.775.000,00.-TL. (Onüçmilyonyediyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) eklenerek sermayenin 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılan sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanarak ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına dair alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'da Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9) Şirketimizin 2015 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,

Şirketimiz hesaplarınının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. maddesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak denetlenmesi için, Denetim Komitesinin de uygun görünüşü alınarak, seçilen bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10) 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

11) 2014 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,

2014 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında Pay Sahipleri bilgilendirilecektir.

13) Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.sankopazarlama.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan ve ek'de yer alan (EK-2) "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

14) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.sankopazarlama.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan ve ek'de yer alan (EK-3) “Şirketin Bilgilendirme Politikası” Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

15) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.sankopazarlama.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan ve ekte yer alan (EK-4) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

16) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izin verilmesi hususu Genel Kurulda Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

17) Dilek ve temenniler, Kapanış.

Dilek ve temennilerde söz alıp görüş bildirmek isteyen olup olmadığı sorulacak, bu hususta görüşü olan Pay Sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

| SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. NİN 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU(TL) | | | |
|--|---|--------------------|--------------------------------|
| 1-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 36.225.000 | |
| 2-Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 3.234.937 | |
| Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara(YK)Göre |
| 3. | Dönem Karı | 19.036.668 | 21.729.098 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 4.141.358 | 4.384.504 |
| 5. | Net Dönem Karı | 14.895.310 | 17.344.594 |
| 6. | Geçmiş Yıl Zararları (-) | 10.101.063 | |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 867.230 | 867.230 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=) | 3.927.017 | 16.477.364 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+) | 160 | |
| 10. | Birinci Temettüün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.927.177 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | 785.435 | |
| | - Nakit | 785.435 | |
| | - Bedelsiz | | |
| | - Toplam | 785.435 | |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 13. | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü | | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 2.856.129 | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 285.613 | |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel Yedekler | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | | 12.550.187 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas SözleşmeUyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | | |

| DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) | | | | |
|---|--------|---|--|----------|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | | | | |
| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ | |
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| BRÜT | A | 0 | 0 | 0 |
| | B | 0 | 0 | 0 |
| | TOPLAM | 3.641.564 | 0,100526 | 10,05263 |
| NET | A | 0 | 0 | 0 |
| | B | 0 | 0 | 0 |
| | TOPLAM | 3.095.330 | 0,085447 | 8,544734 |
| DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI | | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) | | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) | | |
| 3.641.564 | | 92,73% | | |

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.'NİN
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Pay Sahiplerimizin Pay Senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabılır kar, Genel Kurul'da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Belirlenen kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere gerçekleştirilir.

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizde Kar Payı Avansına ilişkin herhangi uygulama yapılmamaktadır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I- AMAÇ

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin kamuyu bilgilendirme politikası, Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda; eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul'un düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

II- SORUMLULUK

Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

III- KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

- Borsa İstanbul'a iletilen Özel durum açıklamaları (KAP bildirimleri)
- Periyodik olarak Borsa İstanbul'a iletilen finansal tablo ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Beyanlar ve Faaliyet Raporu (KAP bildirimleri)
- T.C. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Web sitesi (www.sankopazarlama.com.tr)
- Telefon, faks, e-mail iletişim araçları,

IV-FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin finansal tabloları ve dipnotları SPK Raporlama Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır; bağımsız denetimden geçirilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri olarak elektronik ortamda gönderilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve ilanına karar verilir.

Mali tablo ve dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri olarak elektronik ortamda gönderilir. Mali tablolara şirketin web sitesinde de yer verilir.

V- FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri olarak elektronik ortamda gönderilir ve şirketin web sitesinde de yer verilir.

VI- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimini olarak elektronik ortamda gönderilir.

VII- KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından belirlenen yetki sınırları içerisinde ve Yönetim Kurulu'nun onayı dahilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri tarafından yapılabilir.

VIII- YATIRIMCILAR İLE İLETİŞİM

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. dönemsel ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Ancak Şirketin faaliyet sonuçlarını etkileyebilecek önemli gelişmeleri, stratejik yaklaşımları ve şirketin faaliyetlerini ve içinde bulunduğu sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları yatırımcılara aktarır.

IX- AÇIKLAMA YAPMA YASAĞI

Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, her üç ayda bir ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inden itibaren mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı tarihe kadar geçen süre zarfında kamuya henüz açıklanmamış bu bilgilere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınır. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış finansal bilgilerine ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulan sorulara gizlilik dâhilinde kabul edilerek cevap verilmez.

X- WEB SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, www.sankopazarlama.com.tr İnternet adresindeki Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin web sitesi etkin olarak kullanılır. Bu sitede yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirket web sitesinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü bilgiler şirket web sitesinde yer alır ve sürekli güncellenir.

XI- SPEKÜLASYON ASILSIZ BİLGİ VE DEDİKODULAR

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. prensip olarak Şirket hakkında çıkan asılsız söylentilere ilişkin olarak olumlu yada olumsuz görüş bildirmez. Ancak, Borsa İstanbul ve/veya SPK'dan doğrulama talebi gelmesi halinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan asılsız söylentiler hakkında açıklama yapılır.

XII- BEKLENTİLERİN AÇIKLANMASI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. Bilgilendirme Politikası dahilinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik olarak beklentilerini kamuya açıklayabilir. Beklentilerin yer aldığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin gerçek sonuçları beklentilerden farklılaştırılabileceğine dair açıklamaya yer verilir. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilirler. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.’NİN
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE UYGULANACAK
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve Komite üyelerine, Şirket’e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu’nun ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır ve ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıkladığı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ücretler, Yönetim Kurulu’nun onayıyla, Şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu’nda Pay Sahiplerinin onayına sunulur. Komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak yine Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

VEKALETNAME

Paydaşı bulunduğum/uz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.05.2015 tarihinde saat 14.00'da "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/uz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri(*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir."

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI