

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2008 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
TOPLANTI TUTANAĞI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapmak üzere hissedarlar 30 Nisan 2008 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.00'da Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2008 tarih ve 1501 / 1607 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Rıza ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2008 tarih ve 7039 sayılı, Olay Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 4768 sayılı ve Dünya Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 10573/8491 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu İmtiyazlı 3.150.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hissedar; 3.045.000.-YTL.'lık sermayesine tekabül eden 3.045.000 adet YTL.'lık sermayeye karşılık adet hissenin Vekaleten katılımları ile hissedarların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi ERENGÜL'ün, Oy toplayıcılığına Sayın Alaaddin COŞKUN'un ve Divan Katipliğine de Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede; 30 Nisan 2008 tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 30 Nisan 2008 tarihli 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- Dilek ve temenniler kısmında Pay sahipleri şirketimizin başarılarının devamını dilediler ve ileri yıllarda daha iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 16.30'da kapatıldı.









Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hükümet Komiseri
Ali Rıza ASLAN

Divan Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL

Oy Toplayıcı
Alaaddin COŞKUN

Katip
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ

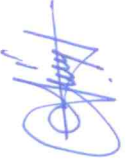
SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİNİN
30.04.2008 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISINA AİT
HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
Abdulkadir KONUKOĞLU	Osmangazi Mah. Batal Hüyük Cad. Belkis Konakları No:27/GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Ferit ZİREK	
Zekeriye KONUKOĞLU	Kolejtepe Mah. Anıtpark Sok. No: 8 Konukoğlu Apt. GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Ferit ZİREK	
Adil Sani KONUKOĞLU	Osmangazi Mah. Batal Hüyük Cad. Belkis Konakları No:30/GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ	
Hakan KONUKOĞLU	Osmangazi Mah. Batal Hüyük Cad. Belkis Konakları No:39/GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Alaaddin COŞKUN	
Sanko Holding A.Ş.	Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri GAZİANTEP	3.045.000	3.045.000	Vekaleten	Ali Suavi ERENGÜL	
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Ali Rıza ASLAN		Oy Toplayıcı Alaaddin COŞKUN		Katip Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ		  

Şirketin Sermayesi	:	3.150.000
Top. Hisse Adedi	:	3.150.000
Asgari Top. Nisabı	:	% 25
Mevcut Top. Nisabı	:	% 99
Asaleten	:	84.000
Vekaleten	:	3.045.000

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.

SANKO
YÖNETİM KURULU
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT
GAZİANTEP



**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2008 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ
TOPLANTI TUTANAĞI**

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere hissedarlar 30 Nisan 2008 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15.00'de Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2008 tarih ve 1501 / 1607 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Rıza ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2008 tarih ve 7039 sayılı, Olay Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 4768 sayılı ve Dünya Gazetesinin 09 Nisan 2008 tarih ve 10573/8491 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 36.225.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 36.225.000 adet hisseden; 27.147.750.- YTL'lık sermayeye karşılık 27.147.750 adet hissenin Vekaleten katılımları ile toplam 27.147.750 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy, B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi ERENGÜL'ün, Oy toplayıcılığına Sayın Alaaddin COŞKUN'un ve Divan Katipliğine de Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi sonunda; Şirketin 2007 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları okunarak 2007 yılı faaliyetleri müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- 2007 Yılı içinde yapılan 3.791,83.-YTL. (Üçbinyediyüzdoksanbir Yeni Türk Lirası Seksenüç Yeni Kuruş) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve yapılan bağışlar ve yardımlar oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi sonunda; 2007 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresi yapıldı. Muamele ve Hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; 2007 yılı Karının Geçmiş Yıl Zararlarından düşüldükten sonra kalan zararın gelecek yılların olumlu sonuçlarına mahsup edilmek üzere devredilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Ana Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8. Maddesine istinaden, Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık için; Sanko Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Ali Suavi ERENGÜL, Sayın Osman ASILTÜRK, Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ, Sayın Alaaddin COŞKUN ve Sayın Rezzan TOPAL'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8- Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Hissedarlar tarafından verilen önerge ile bir yıllık Denetçiliğe; Sayın Mehmet Tekin ALPAY'ın seçilmesine ve Denetimden sorumlu Komite Üyeliklerine; Yönetim Kurulu Üyeleri Osman ASİLTÜRK ile Alaaddin COŞKUN'un seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Yönetim Kurulu ve Denetçiye verilecek ücretler görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine, Denetçiye ise aylık net 400.- YTL. (Dört yüz Yeni Türk Lirası) ücret verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince gerekli müsaadenin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Şirkete alınacak Genel Müdür ve Müdürlerin tayinleri ile maaş ve ikramiyelerinin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Şirketimizin 2008 yılı hesaplarının ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 18.03.2008 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 13- Dilek ve temenniler kısmında temsilciler şirketimizin başarısının devamını dilediler ve ileriki yıllarda daha iyi sonuçların alınabilmesi için her zaman desteklerinin süreceğini belirttiler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 15.45'de kapatıldı.






**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Hükümet Komiseri
Ali Rıza ASLAN**

**Divan Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL**

**Oy Toplayıcı
Alaaddin COŞKUN**

**Katip
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ**

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2008 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIRUN CETVELİ

<u>PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI/ÜNVANI</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>	<u>SERMAYE MİKTARI</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>	<u>TEMSİL ŞEKLİ</u>	<u>TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI</u>	<u>İMZA</u>
Abdulkadir KONUKOĞLU	Osmangazi Mah. Batal Hüyük Cad. Belkıs Konakları No:27/GAZİANTEP	23.750	23.750	Vekaleten	Ferit ZİREK	
Zekeriye KONUKOĞLU	Kolejtepe Mah. Antpark Sok. No: 8 Konukoğlu Apt. GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Ferit ZİREK	
Adil Sani KONUKOĞLU	Osmangazi Mah. Batal Hüyük Cad. Belkıs Konakları No:30/GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ	
Hakan KONUKOĞLU	Osmangazi Mah. Batal Hüyük Cad. Belkıs Konakları No:39/GAZİANTEP	21.000	21.000	Vekaleten	Alaaddin COŞKUN	
Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.	Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK. 83 Şehitkamil / GAZİANTEP	5.011.000	5.011.000	Vekaleten	Alaaddin COŞKUN	
Sanko Holding A.Ş.	Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri PK. 83 Şehitkamil / GAZİANTEP	22.050.000	22.050.000	Vekaleten	Ali Suavi ERENGÜL	
<i>Sahipli ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri Ali Rıza ASLAN</i>	<i>Divan Başkanı Ali Suavi ERENGÜL</i>	<i>Oy Toplayıcı Alaaddin COŞKUN</i>		<i>Katip Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ</i>		

Şirketin Sermayesi : 36.225.000
Top. Hisse Adedi : 36.225.000
Asgari Top. Nisabi : % 25
Mevcut Top. Nisabi : % 75
Vekaleten : 27.147.750

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

SANKO
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.