

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

SERİ XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı 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 birimi henüz oluşturulmamıştır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkının daha etkin hale getirilmesi amacıyla bu birimin şirketimizin muhasebe ve finansman bölümlerinden oluşturulup koordineli olarak yürütülmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

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 fax ve elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri ;

30.04.2008 tarihinde, 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Şirketin (A) Grubu toplam 3.150.000,- YTL. sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseden 3.045.000,- YTL. lik sermayesine tekabül eden 3.045.000 adet YTL.lik sermayeye karşılık adet hissenin vekaleten katılımları ile hissedarların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca A Grubu hisselerin (10) oy , B Grubu hisselerin (1) oy hakkı bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.