

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.06.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY**  
**SAHİPLERİ TOPLANTI**  
**GÜNDEMLERİ**

---

**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 Yakınlara; 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,

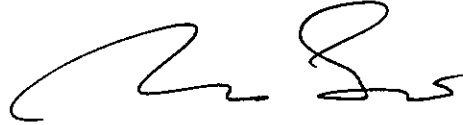


14. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinlere istinaden; Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" ile ilgili 4., "Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Payların Devri" ile ilgili 7., "Yönetim Kurulu" ile ilgili 8., "Şirketin Yönetimi ve Temsili Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 Dağıtım" 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 kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
15. Yönetim Kurulunca hazırlanan, "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin Genel Kurulun onayına sunulması,
16. Dilek ve temenniler, Kapanış.

#### **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, kapanış.

**ALİ SUAVİ ERENGÜL**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**REZZAN TOPAL**  
Yönetim Kurulu Üyesi

