

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ
30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 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 Seri: IV No: 8 Tebliği'nde 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, 2013 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkez adresinde, Kamu Aydınlatma Platformu ile www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde şirket ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
YÖNETİM KURULU

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.

**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 (Üçmilyonyüzealtmışbin) 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 hissedarların 1 Pay karşılığı 10 (On), B grubu hissedarların ise 1 Pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

(A) Grubu Pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir; Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm Üyeleri (A) Grubu Pay Sahipleri ve/veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir 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'nun 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, 21.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ancak Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Rezzan TOPAL Yönetim Kurulumuza verdiği dilekçe de; 2013 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar görevine devam edeceğini ancak Genel Kuruldan sonra görevine devam edemeyeceğini, emeklilik nedeniyle görevinden azlini talep etmesi üzerine, 30.04.2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi uygun görülmüş ve Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa ileten kişilerden aşağıda bilgileri yazılı kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecektir.

Genel Kurulda aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyelerimiz :

Yönetim Kurulumuz İkişi Bağımsız, biri Bayan olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı	Ortaklıkdaki Sermaye Payı (%)
Ali Suavi, ERENGÜL	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Alaaddin COŞKUN	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Elektronik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Mustafa Gökhan GÜNBLUT	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)	-	-
Mustafa Atilla GÜNER	Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Gayrimenkul Danışmanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	Sanayi Odası Disiplin Kurulu	-

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 Universitaet'den mezun oldu. Ekonomist yüksek öğrenimden 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.

Alaaddin COŞKUN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1956 yılında Gaziantep'te doğdu. Kayseri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Sanko Pazarlama İth.İhr.A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki 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.

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.

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.

Mustafa Atilla GÜNER
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

31.03.1947 Gaziantep'te doğdu. Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi mezunu. Acalar Mensucat A.Ş.'de çeşitli pozisyonda görevler yaptı. Gaziantep Halı Kilim Battaniye Derneğinin kuruluşunda yer aldı ve uzun yıllar başkanlığını yaptı. Gaziantep Sanayi Odasının kuruluşunda yer aldı ve 24 yıl Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Meclis Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Delegatesi olarak 20 yıl TOBB'de Gaziantep'i temsil etmiştir. Gaziantep Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı ve Danışma Meclisi Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

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.

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:

2013 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:

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2014 TARİHLİ 2013 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 yapılacaktır.

2) 2013 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,

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 saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

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,

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 saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan, 2013 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Genel Kurulda okunarak görüşülecek ve ortaklarımızın onayına sunulacak ve kabulü halinde 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4) Yönetim Kurulunun 2013 yılında elde edilen karın Geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bakiye karın Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususundaki önerisinin görüşülüp karar bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, Dönem Karının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu neticesinde dağıtılabılır Kar oluşmadığından, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecek ve Yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Karından Geçmiş Yıllar Zararının ve Yasal Yedeklerin düşülmesi neticesinde bakiye Karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması önerimiz Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) 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 7 kişilik bir Yönetim Kurulu seçimi yapılacak ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.

6) Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan Komite Üyeliklerinin belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler ve Komite Üyelerinin belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7) Şirketimizin 2014 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim şirketinin belirlenmesi ile ilgili alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit etmiş olduğu bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8) 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

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,

2013 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 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 ortaklar bilgilendirilecektir.

11) Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikasının" 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 saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan ve ekte yer alan (EK-1) "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

12) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.sankopazarlama.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan ve ek'de yer alan (EK-2) Şirketin Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

13) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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

14) 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 iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15) Dilek ve temenniler, Kapanış.

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

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.

Ortaklarımızın hisse 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 tarihlerine bakılmaksızın 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 Borsa İstanbul'a iletilerek 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) bildirimini 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'nun onayından geçirilir ve web sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.

VI- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Borsa İstanbul'a bildirilir.

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 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 kullanılamaz. 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 ortakların 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

Hissedarı bulunduğum/uz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2014 tarihin de saat 14.00'da "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde yapılacak olan 2013 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:*
- 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