

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2016 tarihinde, saat 14.00'da, "3. Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil-Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mayıs 2016 tarih ve 16282910 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi F. Meral BOSTANCI'nın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 06 Mayıs 2016 tarih ve 9070 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 02 Mayıs 2016 tarihinde yerel Sabah Gazetesinde ve 02 Mayıs 2016 tarih ve 10573-10960 sayılı Dünya Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 50.000.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 50.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 61.402,845.-TL. olan, 61.403 adet payın Asaleten ve Fiziki olarak itibari değeri 46.689.308,275.-TL. olan, 46.689.308 adet payın Temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) oy karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) oy karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca A Grubu Pay Sahipleri tarafından verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL'ün seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada 78.314.650 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

- Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL kendine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru olarak Ferit ZİREK'i ve Tutanak Yazmanı olarak da Sefer ANLAŞ'ı seçti.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Ferit ZİREK ve Mehmet Sadık ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Yapılan oylamada 61.402 adet red oya karşılık 78.253.248 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu ve Pay Sahiplerinden Sayın Gazinfer CACA "2007 yılından bu yana küçük yatırımcılar zarara uğramakta, mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum" dedi ve başka söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak 61.402 adet red oya karşılık 78.253.248 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 3- 2015 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Ferit ZİREK ve Mehmet Sadık ÇİFTÇİ'nin 2015 faaliyetleri ile ilgili Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarını gösterir Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve 78.314.650 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak olup olmadığı soruldu ve Pay Sahiplerinden Sayın Gazinfer CACA "Şirketin yıllık kira gelirlerinin ve kiraya ait giderlerin ne kadar olduğu hakkında bilgi" istedi. Toplantı Başkanının söz vermesi üzerine Yatırımcı İlişkiler Birimi Yetkilisi "Bağımsız Denetimden geçmiş ve geçmemiş tüm finansal tablo ve dipnotlarında gider ve gelir kalemleri ayrıntılı olarak yer almaktadır bilgisini verdi." dedi ve başka söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak 61.402 adet red oya karşılık 78.253.248 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız dış Denetim Kuruluşu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu ve Pay Sahiplerinden Sayın GAZİNFER CACA "Şirketin 2007 yılından 2010 yılına kadar ihracat yaptığını ancak 2010 yılından sonra ihracat yapılmadığını ve şirketin ihracat yapmasını önerdi." ve başka söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak 61.402 adet red oya karşılık 78.253.248 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2015 yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2015 yılı dağıtılabilir Net Dönem Karından, Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra bakiye Karın Pay Sahiplerine nakden dağıtılmasının önerisine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu ve Pay Sahiplerinden Sayın GAZİNFER CACA "Şirketin 2015 yılı Dağıtılabilir karının tamamının dağılması için öneride bulundu" ve görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

Yönetim Kurulunun; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak oluşmuş olan; 21.476.553,96.-TL. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, 10.000.000,00.-TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.20.- TL. Net 0.17.- TL.) Pay Sahiplerine 07.06.2016 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu ve 78.314.650 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede 50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 60.000.000,00.-TL. (Altmışmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılacak olan 10.000.000,00.-TL. (Onmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanarak Pay Sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

2

50.000.000,00.-TL. (Ellimilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 60.000.000,00.-TL. (Altmışmilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılabacak olan 10.000.000,00.-TL. (Onmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ile ilgili Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye piyasası Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 3554 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2016 tarih ve 15119120 sayılı izinleri alınmış ve Ek'li Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine dair önerisi oylamaya sunuldu ve 39.184.216 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Şirketimizin 2016 yılı hesaplarının "DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 31.03.2016 tarih ve 3 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oya sunuldu ve 78.314.650 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- 2015 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımlar Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu ve Pay Sahiplerinden Sayın GAZİNER CACA "Sani Konukoğlu Vakfı'na bağış yapılmasını önerdi." başka görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9- 2015 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 78.314.650 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin "Bilgilendirme Politikası" okundu Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu ve Pay Sahiplerinden Sayın GAZİNER CACA "Şirket ihracat yapmadığı için unvandan İhracat ibaresinin çıkartılması önerisinde bulundu" ve başka soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 78.314.650 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulunca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" okundu. Ücretlendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 78.314.650 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu;

Pay sahiplerinden Sayın GAZİFER CACA “Şirketin daha fazla kar dağıtımını yapmasını ve küçük yatırımcıların korunmasını temenni etti.” ve başka söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:02’de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
F. Meral BOSTANCI

F. Bostancı

Toplantı Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL

Ali Suavi ERENGÜL

Oy Toplantı Memuru
Ferit ZİREK

Ferit ZİREK

Tutanak Yazmanı
Sefer ANLAŞ

Sefer ANLAŞ