

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 hisseden; 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.

YÖNETİM KURULU
SANKO
PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.
GAZİANTEP



