

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  
TOPLANTI TUTANAĞI**

---

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 21.06.2013 tarihinde, saat 16.00'da, şirket merkez adresi olan "Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şhitkamil-Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Haziran 2013 tarih ve 1135 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.nci maddesine göre; 30 Mayıs 2013 tarih ve 8331 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 29 Mayıs 2013 tarihli yerel Sabah Gazetesinde ve 29 Mayıs 2013 tarih ve 10573-10062 sayılı Dünya Gazetesinde, Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresinde ki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süreci içinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, A Grubu İmtiyazlı şirket paylarının 3.150.000,00.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.150.000,00.-TL. olan, 3.150.000 payın Temsilen katılımları ile temsil edildiğinin ve gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık temsilcisi tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

**GÜNDEM MADDE 1-** Gündemin birinci maddesi uyarınca verilen önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL'ün seçilmesine ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 2-** Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede; 21 Haziran 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 21 Haziran 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar oy birliği ile onaylandı.

**GÜNDEM MADDE 3-** Dilek ve temenniler kısmında İmtiyazlı Pay sahipleri şirketimizin başarılarının devamını dilediler ve ileri yıllarda daha iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 16.30'da kapatıldı.

**Bakanlık Temsilcisi  
Ekrem ÇELİK**

**Toplantı Başkanı  
Ali Suavi ERENGÜL**