

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2019 tarihinde, saat 14.00'da, "Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Mayıs 2019 tarih ve 44217825 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İhsan KIRVAR'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 18 Nisan 2019 tarih ve 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 17 Nisan 2019 tarihinde yerel Olay Gazetesinde ve 17 Nisan 2019 tarihinde 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 90.000.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 90.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 70.452.057,094.-TL. olan 70.452.057 adet payın Temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) Pay karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) pay 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 Gürkan TURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

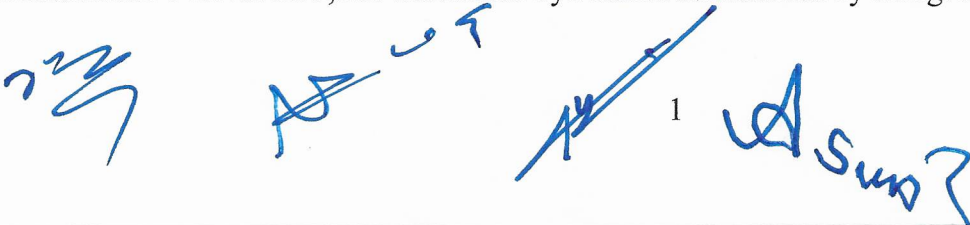
GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahipleri tarafından verilen Önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Gürkan TURAL'ın seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- Toplantı Başkanı Gürkan TURAL kendine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru olarak Sefer ANLAŞ'ı ve Tutanak Yazmanı olarak da Osman ASİLTÜRK'ü seçti.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinin 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 Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği 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. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2018 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 temsilcilerinin 2018 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 yayınlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri teklif oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.



2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız dış Denetim Kuruluşunun ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2018 yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2018 yılı dağıtılabilir Net Dönem Karından, Genel Kanuni Yedek Akçeler 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; 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; 10.986.464,00.-TL. Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 9.000.000,00.-TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.100.-TL. Net 0.085.-TL.) Pay Sahiplerine 21.05.2019 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği 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 90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 100.000.000,00.-TL. (Yüz milyon 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;

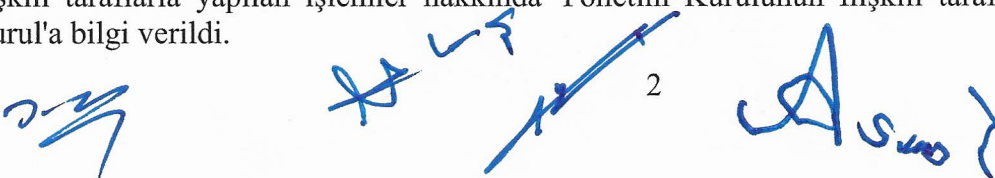
90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin 100.000.000,00.-TL. (Yüz milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve artırılacak olan 10.000.000,00.-TL. (Onmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ile ilgili Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2019 tarih ve E.4648 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00043002801 sayılı izinleri alınmış ve Ek'li Değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesine dair önerisi oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 70.452.057,094 adet kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının "KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 29.03.2019 tarih ve 3 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- 2018 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımların olmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9- 2018 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, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There is also a circular stamp with the number '2' inside it, located near the center of the bottom section.

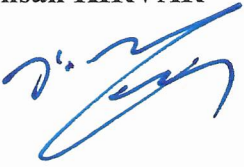
GÜNDEM MADDE 11- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” okundu. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği 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 soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

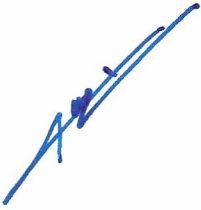
GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak “Ücretlendirme Politikası” okundu. Ücretlendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 140.417.270,161 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:41'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
İhsan KIRVAR



Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL



Oy Toplama Memuru
Sefer ANLAŞ



Tutanak Yazmanı
Osman ASİLTÜRK

