

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 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, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2014 tarih ve 692 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yeşim SÖZEN'in gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 10 Nisan 2014 tarih ve 8547 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 10 Nisan 2014 tarihli yerel Sabah Gazetesinde ve 10 Nisan 2014 tarih ve 10573-10326 sayılı Dünya Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre 02.04.2014 tarihinde Şirketimizin www.sankopazarlama.com.tr adresinde ki 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 36.225.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 36.225.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 28.102.401,00.-TL. olan, 28.102.401 adet payın Temsilen, İtibari değeri 24.471,00.-TL. olan, 24.471 adet payın Asaleten katılımları ile toplam 28.126.872 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve Elektronik Ortamda katılım olmadığından, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu Payların (1) oy karşılığı (10) oy, B Grubu payların (1) oy karşılığı (1) oy hakkı bulunduğu tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması 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 hissedarlarca verilen önerge'ye istinaden Toplantı Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL'ün seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu; Yapılan oylamada 56.476.872 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 Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR'ı seçti.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcilerinden Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR ve Alaaddin COŞKUN'nun Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim 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 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda şirketin 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2013 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 Alaaddin COŞKUN'un 2013 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 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2013 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ibrası oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 4- Yönetim Kurulunun 2013 yılında elde edilen Net Dönem Karından, Geçmiş Yıllar Zararının ve Yasal Yedeklerin düşülmesine ve bakiye Karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması hususundaki önerisine dair Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından 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; Şirketin 2013 yılı Net Dönem Karından, Geçmiş Yıllar Zararının ve Yasal Yedeklerin düşülmesine ve bakiye Karın Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına dair önerisi 56.476.872 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi ve seçimine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; A Grubu Hissedar vekilleri Ferit ZİREK, Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR ve Alaaddin COŞKUN verdikleri önergede; Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması ve 2 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Suavi ERENGÜL, Alaaddin COŞKUN, Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN'ı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da; Sefer ANLAŞ ve Mustafa Atilla GÜNER'i önermelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonunda;

Yönetim Kurulunun İki Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 (Yedi) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (İki) yıl süre ile; Ali Suavi ERENGÜL, Alaaddin COŞKUN, Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ, Mustafa Gökhan GÜNBULUT ve Hatice SOYDAN'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Sefer ANLAŞ ve Mustafa Atilla GÜNER'in seçilmelerine dair öneri 56.476.872 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 3.000,00.-TL. (Üçbin Türk Lirası), Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de Aylık Net 2.000,00.-TL. (İkibin Türk Lirası) ücret verilmesine, 56.476.872 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşan Komite üyelerinin belirlenmesi dair alınan 27.02.2014 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonunda; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Mustafa Atilla GÜNER ile Mustafa Gökhan GÜNBULUT'un ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine de; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Sefer ANLAŞ ile Mustafa Atilla GÜNER'in seçilmelerine dair alınan 27.02.2014 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu kararı, 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının “DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.” ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 31.03.2014 tarih ve 4 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Oya sunuldu ve 56.476.872 adet kabul oyu olarak, oy çokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 8- 2013 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımlar Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından okundu. Toplam 25,00.-TL. (Yirmibeş Türk Lirası) tutarındaki bağışlar ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- 2013 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ tarafından okundu. Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan oylama da 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 11- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası” Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ tarafından okundu. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ tarafından okundu. Şirketin Bilgilendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay Sahiplerinden Gazianfer CACA söz alarak; İnternet Sitesi ve KAP’da yapılan açıklamalarda İhracatın artırılması yönünde çalışmaların yapıldığı söylenmekte ancak son dört yılda hiç ihracat yapılmadığını görüyoruz. Bu konuda bilgi istiyorum dedi. Toplantı Başkanı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süavi ERENGÜL teşekkür ederek elimde şuan yeterli açıklamayı yapacak veri bulunmamakta ama size yazılı olarak bu konuda bilgi vereceğim dedi. İlgili gündem maddesi oylamaya sunuldu; Yapılan oylama da 56.452.401 adet kabul oyuna karşılık, 24.471 red oyu olarak Şirketin Bilgilendirme Politikası oy çokluğu ile onaylandı.

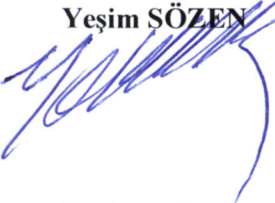
GÜNDEM MADDE 13- Yönetim Kurulunca hazırlanan “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücretlendirme Politikası” Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ tarafından okundu. Ücretlendirme Politikası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 14- Toplantı Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından; 2013 yılı içinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu ve 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 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Bu konularda görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından, oylamaya geçildi. Yapılan oylama da 56.476.872 adet kabul oyu olarak oy çokluğu izin verildi.

GÜNDEM MADDE 15- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; Pay Sahiplerinden Gazianfer CACA söz alarak; Şirketin cirosunun yıllar itibariyle düştüğünü bunun sebeplerini, üretici firma Sanko Tekstil şirketinin cirosu yükselirken bu şirketin cirosunun neden düştüğünü merak ettiğini, şirket yöneticilerinin menfaatleri 3 - 4 kat artmasına rağmen biz pay sahiplerinin gelirlerinde herhangi bir değişim olmadığını, 2014 yılı içinde planlarınızın neler olduğunu ve ihracatın artırılması yolundaki çabalarınız nereye gittiğini, neden şirketin cirosunun yükselmediğini yoksa bu firma küçültülüp halka arzdan gerimi çekilmek mi isteniyor. Lütfen bunlara cevap istiyorum diyerek önerisi ve şikayetlerini dile getirdi. Toplantı Başkanı dilek ve temennileri için Gazianfer CACA'ya teşekkür etti ve Yönetim Kurulunca dikkate alınacağını belirtti.

Başka söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15.12'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Yeşim SÖZEN



Toplantı Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL



Oy Toplama Memuru
Ferit ZİREK



Tutanak Yazmanı
Mehmet Celal ÜSTÜNBOYAR

