

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.05.2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. 2017 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. 2017 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2017 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5. Yönetim Kurulunun 2017 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesindeki "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9. Şirketimizin 2018 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2017 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
16. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Saygılarımızla,
MUSTAFA GÖKHAN GÜNBULUT
Yönetim Kurulu Üyesi

HATİCE SOYDAN
Yönetim Kurulu Üyesi