

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**14.07.2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2020 tarihinde saat 14.00'de Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdir de 21.07.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer almamaktadır. Bu pay sahiplerinin genel kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, Pay Sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olup da vekil vasıtasıyla katılacak olan pay sahiplerinin, vekâletlerini ekteki (EK-5) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile şirketimizin [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza beyanlarını imzalı vekâletname formuna ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, 2019 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ve Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım önerisi Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkez adresi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) adresindeki internet sitesinde şirket Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

**Gürkan TURAL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mustafa Gökhan GÜNBULUT**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Hatice SOYDAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. 2019 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. 2019 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
5. Yönetim Kurulunun 2019 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. Ticaret Bakanlığından 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 2020 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
10. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2019 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, 2019 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.

**SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA**  
**EK AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00.-TL.'dir. Çıkarılmış sermayenin her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde 8.695.652 (Sekizmilyonaltıyüzdoksanbeşbinaltıyüzelli iki) adedi (A) Grubu nama ve 91.304.348 (Doksanbirmilyonüçyüzdörtbinüçyüzkırksekiz) adedi (B) Grubu hamiline yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüş olup, A Grubu Pay Sahiplerinin 1 Pay karşılığı 10 (On), B grubu Pay Sahiplerinin ise 1 Pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

(A) Grubu Pay Sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında A Grubu Pay Sahiplerinin 1 Pay karşılığı 10 (On) oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu'nun tüm Üyeleri (A) Grubu Pay Sahipleri ve/veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir ve ayrıca Esas Sözleşmede (A) Grubu Paylara imtiyaz verilen maddelerin tadili ile ilgili Genel Kurul Toplantılarında alınan kararların geçerliliği A Grubu Pay sahiplerinin 6102 sayılı T.T.K'nın 454. Maddesine uygun olarak yapacakları hususi bir toplantıda tasdik edilme şartına bağlıdır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| ORTAĞIN TİCARET UNVANI / ADI SOYADI              | SERMAYEDEKİ PAY TUTARI (TL) | SERMAYEDEKİ PAYI (%) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ABDULKADİR KONUKOĞLU                             | 65.562,00.-                 | 0,065562%            |
| ZEKERİYE KONUKOĞLU                               | 57.971,00.-                 | 0,057971%            |
| ADİL SANİ KONUKOĞLU                              | 57.971,00.-                 | 0,057971%            |
| FATİH KONUKOĞLU                                  | 57.971,00.-                 | 0,057971%            |
| HAKAN KONUKOĞLU                                  | 57.971,00.-                 | 0,057971%            |
| SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.832.989,00.-             | 13,832989%           |
| SANKO HOLDİNG A.Ş.                               | 60.869.565,00.-             | 60,869565%           |
| HALKA AÇIK KISIM                                 | 25.000.000,00.-             | 25,000000%           |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>100.000.000,00.-</b>     | <b>100,000000%</b>   |

Şirketimizin sermayesini temsil eden payların nev'ine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

| Grubu | Nama/ Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-------|----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| A     | Nama           | 1,00                            | 8.695.652,00.-            | 8,70                | Var          | İşlem Görmemektedir.          |
| B     | Hamiline       | 1,00                            | 66.304.348,00.-           | 66,30               | Yok          | İşlem Görmemektedir.          |
| B     | Hamiline       | 1,00                            | 25.000.000,00.-           | 25,00               | Yok          | İşlem Görmektedir.            |
|       |                | TOPLAM                          | 100.000.000,00.-          | 100,00              |              |                               |

**2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

**3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 11.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ancak, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ Yönetim Kurulumuza verdiği dilekçede; 2019 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar görevine devam edeceğini ve emeklilik nedeniyle Genel Kuruldan sonra görevine devam etmek istemediğini bildirmesi üzerine, 14.07.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yeniden seçilecektir. Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olarak önerilen kişiler arasından aşağıda bilgileri yazılı kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecektir.

Genel Kurulda aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Yönetim Kurulumuz İkişi Bağımsız, biri Bayan olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacaktır.

| Adı Soyadı              | Cinsiyeti | Görevi                          | Mesleği              | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gürkan TURAL            | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi            | Bankacı ve Sigortacı | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | -                             |
| Mustafa Gökhan GÜNBULUT | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi            | İşletme-Finans       | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | -                             |
| Serdar ERPAMUKÇU        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi            | Yönetici             | -                                          | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | -                             |
| Hatice SOYDAN           | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi            | Finans               | Finansman Müdürü                           | Yönetim Kurulu Üyesi                                  | -                             |
| Sefer ANLAŞ             | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | Ekonomist            | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)        | -                                                     | -                             |
| Osman ASİLTÜRK          | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | Yönetici             | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)        | -                                                     | -                             |

## **Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdadır.**

### **Gürkan TURAL**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1961 Yılında Gaziantep’de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümünden mezun oldu. Serbest muhasebeci ve sigortacı olarak çalışma yaşamına başladı. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2009 - 2011 yılları arasında Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1991 yılından itibaren Sanko Holding’e bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

### **Mustafa Gökhan GÜNBULUT**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

01.10.1975 Sivas doğumludur. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. University of Texas’da Finans ve Muhasebe dallarında yüksek lisans eğitimi almıştır. 2001-2005 yıllarında Deloitte, Dallas, USA ofisinde mali denetçi olarak çalışmış ve 2006 yılında Sanko Grubuna katılmıştır. Texas, USA’de Mali Müşavirlik belgesi (CPA) bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### **Serdar ERPAMUKÇU**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1976 Yılında Gaziantep’de doğdu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat mezun oldu. ABD’de Saint Joseph’s Üniversitesi’nde 1 yıl İngilizce eğitimi aldı. 2004 -2010 yılları arasında Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (Havlu) Fabrika Müdürlüğü görevini yaptı. 2011 yılından bu yana aynı kuruluştaki Genel Müdür ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. İngilizce bilmekte olup, Evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Hatice SOYDAN**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

01.01.1969 Gaziantep doğumlu evli ve 3 çocuk annesidir. İlkokulu İstanbul Muhittin Akdik ilkokulu, Ortaokulu Gaziantep Merkez Ortaokulu, Liseyi Gaziantep Ticaret Lisesinde okumuştur. Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi ikinci sınıftan terktir. 1986 yılında girdiği Sanko grubunda 1986-1994 yılları arasında Sanko - Asko Muhasebe Bölümünde çeşitli kademelerde görev almış, 1994-2002 yılları arasında Sanko Holding bünyesindeki Finans Bölümünde yönetici olarak çalışmıştır. Halen Sanko Şirketler Grubu Finans Müdürlüğü görevine devam etmektedir.

### **Sefer ANLAŞ**

#### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1943 yılında Gaziantep’te doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü mezunu. İki dönem Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği, Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve şirket murahhas azalığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyelikleri yaptı. Fransızca bilmekte olup, dört çocuk sahibidir.

### **Osman ASİLTÜRK**

#### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1947 yılında Gaziantep’te doğdu. Yüksek (A.İ.T.İ.A) İşletme Mühendisliği mezunu. 1996 ile 2012 yılları arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk sahibidir.

**4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**5. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde, “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” ile ilgili 6. Maddesinin değişikliği hususunun görüşülmesi yer almaktadır.

#### **YÖNETİM KURULU KARAR METNİ**

1) Şirket Esas Sözleşmesindeki “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” ile ilgili 6. Maddesinde; 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesinin, 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasını teminen Esas Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

2) Artırılacak olan 5.000.000,00.-TL. (Beşmilyon Türk Lirası) sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,

3) Sermaye Artırımı ile ilgili ön izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na müracaatların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESKİ METİN</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>YENİ METİN</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SERMAYE</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MADDE 6-</b> Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 8.695.652 (Sekizmilyonaltıyüzdoksanbeşbinaltıyüzelli iki) adedi (A) Grubu nama ve 91.304.348 (Doksanbirmilyonüçyüzdörtbinüçyüzkırksekiz) adedi (B) Grubu hamiline yazılı olup toplam 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.                                                                                                      | <b>MADDE 6-</b> Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 9.130.435 (Dokuzmilyonyüzotuzbindörtüytuzbeş) adedi (A) Grubu nama ve 95.869.565 (Doksanbeşmilyon sekizyüzaltmışdokuzbinbeşyüzaltmışbeş) adedi (B) Grubu hamiline yazılı olup toplam 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.                                                                                                 |
| Önceki sermayeyi teşkil eden 90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bu defa arttırılan 10.000.000,00.-TL. (Onmilyon Türk Lirası) sermaye Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 869.565 (Sekizyüzaltmış dokuzbinbeşyüzaltmışbeş) adet (A) Grubu Paylar, (A) Grubu ortaklara payları nispetinde, 9.130.435 (Dokuz milyonyüzotuzbindörtüytuzbeş) adet (B) Grubu Paylar, (B) Grubu ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır. | Bu defa arttırılan 5.000.000,00.-TL. (Beşmilyon Türk Lirası) sermaye Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye eklenmesi ile karşılanmış olup, arttırılan bu sermaye karşılığında çıkarılacak olan 434.783 (Dörtüytuzdört binyediyüzseksenüç) adet (A) Grubu Paylar, (A) Grubu ortaklara payları nispetinde, 4.565.217 (Dörtmilyon beşyüzaltmışbeşbinikiyüzonyedi) adet (B) Grubu Paylar, (B) Grubu ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Şirketin Sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Şirketin Sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14.07.2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1) Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanın seçimi yapılacak ve Başkanın gerek duyması halinde kendisine yardımcı olması için Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı seçecektir.

**2) 2019 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

**3) 2019 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,**

Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulan, 2019 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Genel Kurulda okunarak görüşülecek, müzakere edilecek ve Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**4) 2019 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,**

2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibraları görüşülecektir.

**5) Yönetim Kurulunun 2019 yılında elde edilen karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması,**

Şirketin 2019 yılında elde ettiği 37.272.951,00.-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 0.0900.-TL. Net 0.0765.-TL.) ortaklara nakden 23.07.2020 tarihinde dağıtılmasına dair önerisi Genel Kurula teklif edilecek ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak hazırlanmış olan ekli (EK-1) "Kar Dağıtım Tablosu" Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**6) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,**

Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulunun Üye sayısı ve görev süresi belirlenecek, 2 Bağımsız, 1 Bayan Üyenin bulunduğu 6 kişilik bir Yönetim Kurulu seçimi yapılacak ve Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler görüşülecektir.



**7) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komite ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulacak Komiteler ve Komite Üyeleri belirlenecektir.

**8) Sermaye Piyasası Kurulu ile 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,**

Şirket Esas Sözleşmesindeki “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” ile ilgili 6. Maddesinde; 100.000.000,00.-TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olan şirket sermayesine Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 5.000.000,00.-TL. (Beşmilyon Türk Lirası) eklenerek sermayenin 105.000.000,00.-TL. (Yüzbeşmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına ve artırılan sermaye karşılığında çıkartılacak pay senetlerinin ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına dair Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**9) Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,**

Şirketimiz 2020 yılı hesaplarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde denetlenmesi için, Denetim Komitesinin de uygun görünüşü alınarak seçilen bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine dair alınan Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**10) 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

**11) 2019 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,**

2019 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

**12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,**

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç - alacak, işlemleri hakkında Pay Sahipleri bilgilendirilecektir.

**13) Yönetim Kurulunca hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası”nın Genel Kurulun onayına sunulması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) olan internet adresimizde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan ve ek’de yer alan (EK-2) “Kar Dağıtım Politikası” Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**14) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bilgilendirme Politikası”nın Genel Kurulun onayına sunulması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) olan internet adresimizde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan ve ek’de yer alan (EK-3) “Şirketin Bilgilendirme Politikası” Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**15) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) olan internet adresimizde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan ve ekte yer alan (EK-4) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul’un bilgisine ve onayına sunulacaktır.

**16) Dilek ve temenniler, Kapanış.**

Dilek ve temennilerde söz alıp görüş bildirmek isteyen olup olmadığı sorulacak, bu hususta görüşü olan Pay Sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

| SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.'NİN                                                 |                                                                |               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)                                                  |                                                                |               |                          |
| 1-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                             |                                                                |               | 100.000.000,00           |
| 2-Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre )                                        |                                                                |               | 14.534.352,13            |
| Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                |               | İmtiyaz Yoktur.          |
|                                                                                          |                                                                | SPK'ya Göre   | Yasal Kayıtlara (YK)Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Karı                                                     | 47.798.548,00 | 46.933.415,85            |
| 4.                                                                                       | Vergiler (-)                                                   | 10.525.597,00 | 10.335.265,89            |
| 5.                                                                                       | <b>NET DÖNEM KARI</b>                                          | 37.272.951,00 | 36.598.149,96            |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                    | 0,00          | 0,00                     |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                    | 1.829.907,50  | 1.829.907,50             |
| 8.                                                                                       | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)</b>                         | 35.443.043,50 | 34.768.242,46            |
| 9.                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)                                 | 0,00          |                          |
| 10.                                                                                      | <b>BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>          | 35.443.043,50 |                          |
| 11.                                                                                      | <b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>                              | 1.772.152,18  |                          |
|                                                                                          | - Nakit                                                        | 1.772.152,18  |                          |
|                                                                                          | - Bedelsiz                                                     |               |                          |
|                                                                                          | - Toplam                                                       | 1.772.152,18  |                          |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   |               |                          |
| 13.                                                                                      | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                       |               |                          |
|                                                                                          | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                     |               |                          |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                                  |               |                          |
|                                                                                          | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                |               |                          |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   |               |                          |
| 15.                                                                                      | <b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>                               | 7.227.847,82  |                          |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                                        | 400.000,00    |                          |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                                |               |                          |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                                  |               |                          |
| 19.                                                                                      | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                        | 26.043.043,50 | 25.368.242,46            |
| 20.                                                                                      | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                   | 0,00          |                          |
|                                                                                          | - Geçmiş Yıl Karı                                              |               |                          |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedekler                                          |               |                          |
|                                                                                          | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |               |                          |

| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |               |                           |               |                                                          |                                                |             |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                           | GRUBU         | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |             |
|                           |               | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%)    |
| BRÜT                      | A             | 782.608,68                |               | 9,00%                                                    | 0,0900                                         | 9,00        |
|                           | B             | 8.217.391,32              |               | 9,00%                                                    | 0,0900                                         | 9,00        |
|                           | <b>TOPLAM</b> | <b>9.000.000,00</b>       |               | <b>9,00%</b>                                             | <b>0,0900</b>                                  | <b>9,00</b> |
| NET                       | A             | 665.217,38                |               | 7,65%                                                    | 0,0765                                         | 7,65        |
|                           | B             | 6.984.782,62              |               | 7,65%                                                    | 0,0765                                         | 7,65        |
|                           | <b>TOPLAM</b> | <b>7.650.000,00</b>       |               | <b>7,65%</b>                                             | <b>0,0765</b>                                  | <b>7,65</b> |

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Pay Sahiplerimizin Pay Senedi getirileri yanında düzenli kar payı elde etmelerini teminen, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, şirketimizin büyüme stratejileri, kuruluşumuzun mevcut karlılık ve fonlarının durumu da dikkate alınarak dağıtılabılır kar, Genel Kurul'da onaylanan oranda nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Belirlenen kar payı ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay) yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere gerçekleştirilir.

Kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizde Kar Payı Avansına ilişkin herhangi uygulama yapılmamaktadır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

## **SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

### **I- AMAÇ**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.’nin kamuyu bilgilendirme politikası, Ortaklığın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda; eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Kamuyu Bilgilendirme Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul’un düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

### **II- SORUMLULUK**

Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

### **III- KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI**

- Borsa İstanbul’a iletilen Özel durum açıklamaları (KAP bildirimleri)
- Periyodik olarak Borsa İstanbul’a iletilen finansal tablo ve dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Beyanlar ve Faaliyet Raporu (KAP bildirimleri)
- T.C. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
- Web sitesi ([www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr))
- Telefon, faks, e-mail iletişim araçları,

### **IV-FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.’nin finansal tabloları ve dipnotları SPK Raporlama Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır, bağımsız denetimden geçirilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda gönderilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve ilanına karar verilir.

Mali tablo ve dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda gönderilir. Mali tablolara şirketin web sitesinde de yer verilir.

### **V- FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI**

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda gönderilir ve şirketin web sitesinde de yer verilir.

## **VI- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda gönderilir.

## **VII- KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER**

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından belirlenen yetki sınırları içerisinde ve Yönetim Kurulu'nun onayı dahilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri tarafından yapılabilir.

## **VIII- YATIRIMCILAR İLE İLETİŞİM**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. dönemsel ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Ancak Şirketin faaliyet sonuçlarını etkileyebilecek önemli gelişmeleri, stratejik yaklaşımları ve şirketin faaliyetlerini içinde bulunduğu sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları yatırımcılara aktarır.

## **IX- AÇIKLAMA YAPMA YASAĞI**

Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, her üç ayda bir ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inden itibaren mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı tarihe kadar geçen süre zarfında kamuya henüz açıklanmamış bu bilgilere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınır. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış finansal bilgilerine ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulan sorulara gizlilik dâhilinde kabul edilerek cevap verilmez.

## **X- WEB SİTESİ**

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, [www.sankopazarlama.com.tr](http://www.sankopazarlama.com.tr) İnternet adresindeki Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin web sitesi etkin olarak kullanılır. Bu sitede yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirket web sitesinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü bilgiler şirket web sitesinde yer alır ve sürekli güncellenir.

## **XI- SPEKÜLASYON ASILSIZ BİLGİ VE DEDİKODULAR**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. prensip olarak Şirket hakkında çıkan asılsız söylentilere ilişkin olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildirmez. Ancak, Borsa İstanbul ve/veya SPK'dan doğrulama talebi gelmesi halinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan asılsız söylentiler hakkında açıklama yapılır.

## **XII- BEKLENTİLERİN AÇIKLANMASI**

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. Bilgilendirme Politikası dahilinde, gerek görmesi halinde geleceğe yönelik olarak beklentilerini kamuya açıklayabilir. Beklentilerin yer aldığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin gerçek sonuçları beklentilerden farklılaştırılabileceğine dair açıklamaya yer verilir. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler açıklama yapabilirler. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

**SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE UYGULANACAK  
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve Komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu'nun ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılamaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır ve ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ücretler, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, Şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda Pay Sahiplerinin onayına sunulur. Komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak yine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir.

**VEKALETNAME**

Pay Sahibi olduğum/uz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.07.2020 tarihinde saat 14.00'da "Başpınar (Organize) Osb Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:1 Şehitkamil/Gaziantep" adresinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdir de 21.07.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/iz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/uz.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:** Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri(*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                  |       |     |                 |
| 2.                  |       |     |                 |
| 3.                  |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.****1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir."

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.****PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI