

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2021 tarihinde, saat 14.00'de, "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 20 Mayıs 2021 tarih ve 64048429 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem ÇELİK'in gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 04 Mayıs 2021 tarih ve 10322 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 03 Mayıs 2021 tarihinde yerel Güneş Gazetesinde ve 03 Mayıs 2021 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 105.000.000.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 105.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 80.749.996,353.-TL. olan 80.749.996 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 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2020 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 162.923.903,442 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 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2020 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 2020 Yılı 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 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2020 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 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Sayın Sefer ANLAŞ'ın vefatı nedeni ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Kürşat GÖNCÜ'nün, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleriklerine; Osman ASİLTÜRK ve Kürşat GÖNCÜ'nün, Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliklerine; Kürşat GÖNCÜ ve Mustafa Gökhan GÜNBULUT'un atanmalarına dair 21.01.2021 tarih ve 1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu. Fiziki olarak katılanlardan 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulunun 2020 Yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2020 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; 45.316.402,00.-TL. Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 15.000.000,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0.1429.-TL. Net 0.1214.-TL.) Pay Sahiplerine 27.05.2021 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılanlardan 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Şirketimizin 2021 Yılı hesaplarının "KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 29.04.2021 tarih ve 9 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılanlardan 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- 2020 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımların olmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9- 2020 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, 2020 Yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 162.923.903,442 adet kabul oyu olarak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

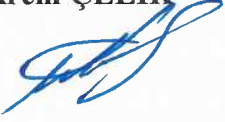
GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin "Bilgilendirme Politikası" okundu Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu soru sormak isteyen olmadığı

anlaşıldığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki olarak katılanlardan 162.923.903,442 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 162.923.903,442 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 14:37’de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Ekrem ÇELİK



Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL

