

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2022 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 26 Nisan 2022 tarih ve 74184112 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet KORKMAZ'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 13 Nisan 2022 tarihinde Olay Gazetesinde ve 13 Nisan 2022 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 bulunduğu 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2021 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 katılan pay sahiplerinin 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2021 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 2021 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu ve Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2021 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2021 Yılında elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2021 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; 128.021.738,00.-TL. Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 105.000.000,00.- TL'nin 1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 1.00.-TL. Net 0.90.-TL.) Pay Sahiplerine 18.05.2022 tarihinde nakden dağıtılmasına dair önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Şirketimizin 2022 Yılı hesaplarının “KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ” ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 25.03.2022 tarih ve 2 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. Oylamaya sunuldu ve Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- 2021 Yılında Vakıf ve Derneklere yapılan bağış ve yardımların olmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8- 2021 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 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 Yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11- 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12- 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 katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:34'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet KORKMAZ

Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL