SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

1 OCAK-30 HAZİRAN 2019

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 6 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "*Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi*"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative

Orhan Akova, SMMM
Sorumlu Denetçi

6 Ağustos 2019
İstanbul, Türkiye

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 01.01.2019-30.06.2019 hesap dönemine ait Faaliyet Raporun'da yer alan finansal bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TMS/TFRS") esas alınmıştır. Şirketimizin 01.01.2019-30.06.2019 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu 06 Ağustos 2019 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

1.1. Faaliyet Raporu'nda Yer Verilen Finansal Bilgilerin Dayandığı Finansal Tablolar

Şirket'in 01.01.2019 - 30.06.2019 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer verilen finansal bilgiler,

Sermaye Piyasası Kurulu, II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca düzenlenen finansal tablolara dayandırılmıştır

1.2. Yönetim Organı Üyelerinden Herhangi Birinin Faaliyet Raporu'nda Yer Alan Bilgilerle İlgili Farklı Görüşte Olması Halinde İtiraz Ettiği Hususlar

Faaliyet Raporu'nda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olup itiraz eden Yönetim Organı üyesi bulunmamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.GENEL BİLGİLER:

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi 1992 yılında Temko Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanı adı altında Gaziantep'te kurulmuştur. 24 Mart 1998 tarihli genel kurul kararıyla Şirket'in ünvanı Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve söz konusu değişiklik 30 Mart 1998 tarihi itibariyla tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirket, faaliyetlerini Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan merkezi vasıtasıyla sürdürmektedir. Ayrıca, İzmir, İstanbul, İnegöl, Bursa ve Denizli'de bulunan irtibat bürolarıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin şubesi bulunmamaktadır.

Şirketimizin Ticaret sicil numarası: 14462'dır.

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi; www.sankopazarlama.com.tr

Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi için 30 Haziran 2019 tarihi itibariyla ortalama 66 kişi (31.12.2018- 77 kişi) istihdam edilmiştir ve 30 Haziran 2019 tarihi itibariyla Şirketimizde 64 kişi (31.12.2018- 66 kişi) çalışmaktadır.

2.1.FAALİYET KONUMUZ:

Şirket'in esas faaliyet konusu, her türlü suni ve sentetik elyaftan boyalı ve boyasız iplik ile hidrofil pamuk dokuma, örme ve giyim sanayi malları ile her türlü tekstil ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını ve satımını gerçekleştirmektir. Bunun yanında turistik tesis kurmak, her türlü otomotiv sanayisine ait her nevi motorlu ve motorsuz araçların bayilik ve distrıbütörlüğünü yapmak ana faaliyet konusu kapsamındadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.2. SERMAYE YAPIMIZ:

Pay Sahibi	Grubu	Hisse Senedi Adedi	Hisse Senetlerinin Nominal Tutarı
Abdülkadir Konukoğlu	A	57.971	1
Zekeriye Konukoğlu	A	57.971	1
Adil Sani Konukoğlu	A	57.971	1
Fatih Konukoğlu	A	57.971	1
Hakan Konukoğlu	A	57.971	1
Sanko Holding A.Ş.	A	8.405.797	1
Toplam		**8.695.652**	
Abdülkadir Konukoğlu	B	7.591	1
Sanko Tekstil İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.	B	13.832.989	1
Sanko Holding A.Ş.	B	52.463.768	1
Halka Açık	B	25.000.000	1
Toplam		**91.304.348**	
Genel Toplam		**100.000.000**	

2.3. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6.maddesi; 90.000.000.-TL. olan şirket sermayesinin 100.000.000.-TL'na çıkarılmasına ve artırılacak olan 10.000.000.-TL Sermayenin Bilançonun Pasifinde kayıtlı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanması ile ilgili Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" ile ilgili 6. Maddesinin,T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Haziran.2019 tarih ve E.8835 sayılı izni ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28 Mart 2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00043002801 sayılı izinleri alınmış ve aşağıda değişiklik metninde yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ESKİ METİN :	**YENİ METİN :**
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ :	**SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ :**
MADDE 6- Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00.-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 7.826.087 (Yedimilyonsekizyüzyirmi- altıbinseksenyedi) adedi (A) Grubu nama ve 82.173.913 (Seksenikimilyonyüzyetmişüçbindokuz- yüzonüç) adedi (B) Grubu hamiline yazılı olup toplam 90.000.000 (Doksanmilyon) adet paya bölünmüştür.	**MADDE 6-** 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 (Sekizmilyonaltıyüzdoksanbeşbinaltıyüz elliiki) adedi (A) Grubu nama ve 91.304.348 (Doksanbirmilyonüçyüzdörtbinüçyüzkırksekiz) adedi (B) Grubu hamiline yazılı olup toplam 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi teşkil eden 80.000.000,00.-TL. (Seksenmilyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.	Önceki sermayeyi teşkil eden 90.000.000,00.-TL. (Doksanmilyon 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 (Sekizyüzaltmışdokuzbinbeşyüz- altmışbeş) adet (A) Grubu Paylar, (A) Grubu ortaklara payları nispetinde, 9.130.435 (Dokuzmilyonyüzotuzbindörtyüzotuzbeş) adet (B) Grubu Paylar, (B) Grubu ortaklara payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.	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 (Sekizyüzaltmışdokuzbinbeşyüzaltmışbeş) adet (A) Grubu Paylar, (A) Grubu ortaklara payları nispetinde, 9.130.435 (Dokuzmilyonyüzotuzbindörtyüzotuzbeş) 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 hususstaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.	Bu hususstaki 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 A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.4. FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZ

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler 11.05.2018 tarihinde bu görevlerine seçilmiş olup, görev süreleri 3 yıldır.

Adı Soyadı	Görevi
Gürkan TURAL	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hatice SOYDAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Gökhan GÜNBULUT	Yönetim Kurulu Üyesi
Sefer ANLAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman ASİLTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu özgeçmişleri aşağıda özetlenmiştir:

Gürkan TURAL

Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Mehmet Vedat BAŞSİMİTCİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1960 yılında Gaziantep'te doğdu.1981 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği (Lisans)bölümünden mezun oldu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi(İşletmecilik İhtisas Programı)bölümünde ihtisas yaptı. Sanko Holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Halen Sanko Pazarlama İth. İhr. A.Ş.de Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevini yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

Osman ASİLTÜRK

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1947 yılında Gaziantep'te doğdu. Yüksek (A.İ.T.İ.A) İşletme Muhendisliği mezunu.1996 ila 2012 yılları arası Sanko Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve İnşaat sektöründe satış koordinatörlüğü yaptı. Gaziantep Ticaret Odası Meclis üyeliği yapmaktadır.Evli ve 3 çocuk sahibidir.

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.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.5.ŞİRKET İLE İŞLEM YAPMA YASAĞI

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2019-30.06.2019 dönemi içinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır

2.6.ÜST DÜZEY YÖNETİCİ PERSONEL İLE İŞLEMLER

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 30 Haziran 2019 tarihi itibariyla 476.816 TL'dir (30 Haziran 2018 – 409.359 TL).

2.7. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

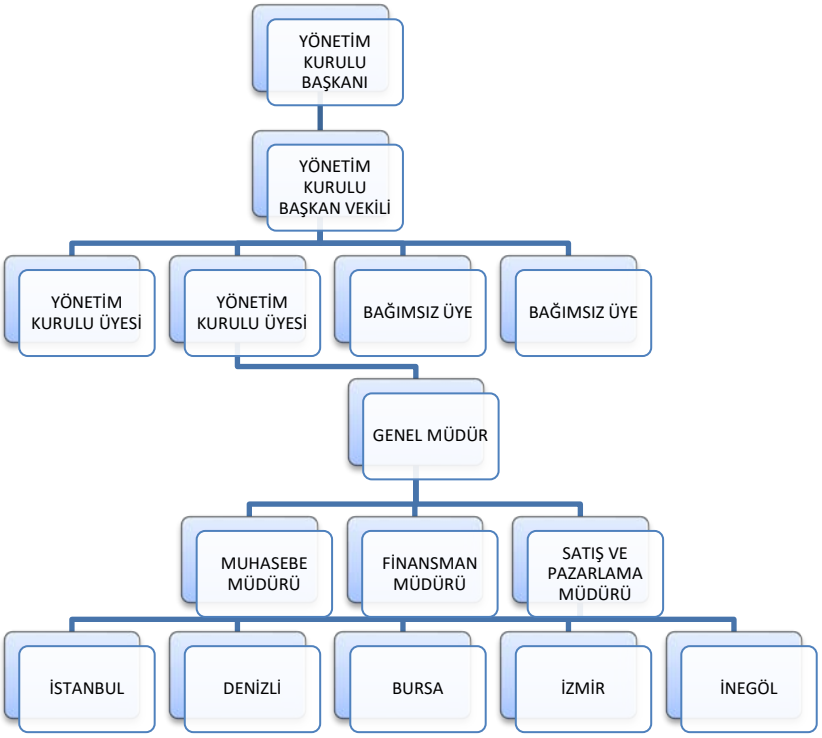
Şirketimizin bünyesinde yürüttüğü araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

3.1. ORGANİZASYON YAPIMIZ.



3.2. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ:

Şirketimiz 01.01.2019-30.06.2019 dönemi faaliyetlerinin devamlılığı için demirbaş, bilgi işlem ekipmanları vs. gibi ofis içi malzeme ve demirbaş alımı yapmıştır.

3.3.İÇ DENETİM BÖLÜMÜ

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. iç denetim fonksiyonu, kurumun faaliyetlerini kontrol ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Şirketin bu fonksiyonun amacı gözden geçirilen faaliyetlerle ilgili analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak yönetimin tüm üyelerine sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmede yardımcı olmaktır. İç denetim fonksiyonu, uluslararası iç denetim standartlarını birebir takip etmekte, genel kabul görmüş iç kontrol ilkelerinin şirkette uygulandığını değerlendirmekte, yönetsel uygulamaları gözden geçirmekte ve hedeflerle, şirket prensiplerinin uygulanması konusunda güvence vermektedir. Bu fonksiyon bağımsız olup, iç denetim işlemlerini takip etmek için gerekli yetkilerle donatılmıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

01.01.2019-30.06.2019 dönemi içerisinde Şirketimiz herhangi bir kamu denetimine konu olmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği şekilde altı ve onikinci aylarda; Olağan Genel Kurulda kabul edilmesi öngörülen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulacaktır. 30.06.2018 ara dönem bağımsız inceleme ve 31.12.2018 hesap dönemi sonunda gerçekleştirilen bağımsız denetim sonuçları internet sitemizde yayınlanmıştır.

3.5. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin 30 Haziran 2019 tarihli S.P.K.'nun II, 14.1 sayılı Tebliği uyarınca konsolide olmayan mali tabloları ve dipnotları ektedir.

Tetkik ve tasviplerinize sunduğumuz Bilanço ve Gelir Tablolarımızda görüldüğü gibi Şirketimizde 2019 yılının ilk altı ayında tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılardan ve olumsuz rekabet koşullarından etkilensede, stok seviyelerinin optimum düzeyde tutulması, ticari alacaklarımızın yakın takibi ve minimum seviyede banka kredisi kullanılması gibi hususlara özel önem verilmektedir.

3.5.1. SATIŞ VE ÜRETİM

Şirketimiz 2019 yılının ilk altı ayında, 2018 yılının ilk altı ayında olduğu gibi güçlü ve seçkin satış kadrosu,etkin pazarlama politikası ve yaygın irtibat büroları ile müşterilerine daha hızlı ulaşarak hizmetlerini yaymak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmayı görev bilmiştir.

Şirketimizin 30.06.2019 ve 30.06.2018 dönemi itibariyla satış bilgileri aşağıdadır.

01 Ocak - 30 Haziran 2019

Ürün Cinsi	Birim	Satılan Miktar	Net Satış Tutarı	Satış Maliyeti	Brüt Kar
İplik	Kg	10.889.068	188.059.113	(182.029.289)	6.029.824
Kumaş	Kg	3.906.749	84.996.071	(82.579.661)	2.416.410
Kumaş	Mt	8.091.207	194.743.444	(186.894.076)	7.849.368
Diğer		4.800.238	12.018.829	(11.732.461)	286.368
			479.817.457	**(463.235.487))**	**16.581.970**

01 Ocak – 30 Haziran 2018

Ürün Cinsi	Birim	Satılan Miktar	Net Satış Tutarı	Satış Maliyeti	Brüt Kar
İplik	Kg	12.533.692	161.403.956	(156.422.096)	4.981.860
Kumaş	Kg	3.906.310	62.394.049	(60.908.697)	1.485.352
Kumaş	Mt	10.040.412	175.895.568	(171.168.627)	4.726.941
Diğer		4.336.376	9.656.000	(9.419.252)	236.748
			409.349.573	**(397.918.672)**	**11.430.901**

3.5.2. RASYO ANALİZLERİ

Başlıca Temel Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	***30.06.2019***	***30.06.2018***
CARİ ORAN	4.5	2.6
LİKİDİTE ORANI	*4.4*	*2.5*
FAALİYET ORANLARI	***30.06.2019***	***30.06.2018***
ALACAKLARIN ORTALAMA TAHSİL SÜRESİ	79	72
BORÇLARIN ORTALAMA ÖDEME SÜRESİ	25	31
STOK BEKLEME SÜRESİ	0.8	1.1
KARLILIK ORANLARI	***30.06.2019***	***30.06.2018***
BRÜT KAR MARJI	3.5%	2.8%
ESAS FAALİYET KAR MARJI	4.9%	1.6%
NET KAR MARJI	4.7%	2.4%
VERGİ ÖNCESİ KAR MARJI	6.1%	3.7%
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	7.6%	3.4%
FİNANSAL YAPI ORANLARI	***30.06.2019***	***30.06.2018***
ÖZSERMAYE/PASİF TOPLAMI	*79%*	*67%*
KISA SÜRELİ BORÇLAR/PASİF TOPLAMI	16%	28%
BANKA KREDİLERİ/TOPLAM BORÇLAR	0.0%	0.0%
FAİZ KARŞILAMA ORANI	5.94%	3.57%

3.6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yakın coğrafyamızdaki potansiyel pazarlara ürünleri daha da fazla satabilmek amacıyla, fırsatlar ve müşteriler yakından takip edilmekte, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi ve çabuk hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Satış birimimiz tarafından müşterilere düzenli olarak yapılan ziyaretlerden elde edilen müşteri memnuniyeti en hızlı şekilde hayata geçirilmektedir. Şirketimiz satışlarını genel de bankalar kanalıyla Doğrudan Borçlanma Sistemi(DBS) ile yapmaktadır. DBS ile yapılan satışlardan dolayı müşterilerimizden alacaklarımız banka garantisinde olup alacak riskini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca Şirket yönetimi müşterilerden alacakları yakından takip etmektedir.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermayesinin %25'ı halka açık olan şirketimiz SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen her türlü ilke ve prensiplerle ilgili talimatları uygulamaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi;

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Sözkonusu bölümde, Muhasebe Müdürü Sn.Bilge Zahteroğulları yetkili olup, pay sahipleri, bkircan@sanko.com.tr adresinden e-mail ile veya 0-342-2116350 telefon numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı;

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde " Özel Durum Açıklaması " olarak elektronik ortam aracılığı ile yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri ;

15 Mayıs 2019 tarihinde, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 90.000.000.-TL.sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.-TL.nominal değerdeki 90.000.000 adet paydan; Fiziki olarak itibari değeri 70.452.057,094 TL. olan, 70.452.057 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 tesbit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

2018 yılına ait genel kurul toplantısı da;

Basın – yayın araçları ile kamuya duyurulmuştur. Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve Gündemi ihtiva edecek şekilde 18 Nisan 2019 tarih 9812 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 17 Nisan 2019 tarihinde yerel Olay Gazetesinde ve 17 Nisan 2019 tarihnde Dünya Gazetesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.sanko pazarlama.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Oy Kullanma ve Vekil Tayini

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, oy kullanma ve vekil tayini şeklini düzenleyen 11. madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE 11-c

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 10 (On), B grubu hissedarların bir (1) pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bir payın birden çok maliki bulunması durumlarında bunlar oy hakkını bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Oy kullanma işlemleri; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, işbu Esas Sözleşme ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yazılı olduğu şekillerde yapılır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz esas sözleşmesinde, kar dağıtımını düzenleyen 15. madde aşağıda yer almaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 15-

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

ç) Safi kardan a.b ve c bentlerinde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, mustahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerince genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Payların Devri

Şirketimiz Esas sözleşmesinde pay devrini düzenleyen 7.madde aşağıda yer almaktadır.

MADDE 7-

Şirketin (A) grubu payları nama, (B) grubu payları hamiline yazılıdır.

(A) grubu nama yazılı pay sahipleri, paylarını diğer (A) grubu nama yazılı pay sahiplerine serbestçe devredebilirler. Bunun dışındaki devirlerde (A) grubu nama yazılı payların devredilebilmeleri için Yönetim Kurulunun önceden verilmiş yazılı onayı şarttır. Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir.

a) Şirketle rekabet içinde olan rakip niteliğinde başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 51 ini bulan yada bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirlerini reddedebilir.

İşbu Esas Sözleşme gereğince Yönetim Kurulunun onayının alınmasına gerek olmayan A Grubu pay devirlerinde; Yönetim Kurulu devir alanı Pay Defterine kaydetmekle yükümlüdür. Hamiline yazılı payların devrinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikası çerçevesinde mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler belirlenen süreler içerisinde özel durum açıklamaları ve mali tablo bildirimleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmektedir. Şirketimizde bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu kişiler;

Bilge ZAHTEROĞULLARI-SANKO PAZARLAMA İTH.İHR.A.Ş.MUHASEBE MÜDÜRÜ

9. Özel Durum Açıklamaları

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 2019 yılının ilk altı ayında oniki adettir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. Özel Durum Açıklamalarımızın hepsi zamanında yapılmıştır. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş.'nin internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi www.sankopazarlama.com.tr dir.İnternet sitemizde Ortaklık yapısı, Faaliyet Raporları, Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, Periyodik Mali tablo ve Bağımsız Denetim raporları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve sahipleri genel kurul toplantı belgelerinin kamuya duyurulması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizce şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçi ve üst yönetimde görev yapan kişilerin listesi şirket nezdinde güncel olarak tutulmaktadır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizle ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda Genel Kurulumuza katılarak ve telefon ile ilgilileri arayarak Genel Kurul Toplantılarında açıklanan mali tablolar hakkında bilgi almaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda şirketimizce oluşturulmuş bir çalışma bulunmamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmuştur. İşe alım politikasında ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanır. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere departman sorumluları, sorumlu olarak atanmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda şikayetler gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmaya yönelik her türlü tedbir alınmıştır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri en kısa sürede karşılanması sağlanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklemeden bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin ana faaliyet konusu tekstil mamulleri pazarlaması olduğundan; ilgili kurum ve kuruluşlar ile halkın bilgilendirilmesi ve yasal düzenlemeler yapılması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu güne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava olmadığı gibi faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları da yoktur.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

a) Yönetim Kurulu Başkanı :Gürkan TURAL

b)Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Mehmet Vedat BAŞSİMİTÇİ

c)Yönetim Kurulu Üyeleri :Hatice SOYDAN

Mustafa Gökhan GÜNBULUT

d)Bağımsız Üyeler :Osman ASİLTÜRK

Sefer ANLAŞ

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilerek seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ve hiçbir hüküm giymemiş kişilerdir. Yönetim kurulu üyelerimiz, mali tablo ve raporları okuyup, analiz edebilen, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip, yönetim kurulunun ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip üyelerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıkladığımız misyonumuz, sürekli eğitimlerle kendini geliştiren dinamik ekibimizle profesyonel bir anlayış içerisinde, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunarak mutlak müşteri memnuniyetine ulaşmaktır.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanan vizyonumuz, rekabet avantajlarına ve yüksek kalite standartlarına sahip, tekstil sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.

Yönetim Kurulumuz yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri, yapılan toplantılarda tartışmaktadır. Söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmesi ve aksayan yönlerin iyileştirilmesi toplantılarda görüşülmektedir

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kredi riski yönetimi

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket, banka garantili doğrudan borçlandırma sistemi ve sigorta programları kullanarak, müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminatlar ile kredi riskini yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin ödeme gücü sürekli değerlendirilmektedir.

Likidite risk yönetimi

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

Faiz oranı riski yönetimi

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Şirket'in finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen 8., 9., 10. maddeler aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU :

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümleri dairesinde (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere en çok üç yıl için seçilecek, en az Beş, en çok Yedi kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemelerine göre tespit edilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul uygun görürse Yönetim Kurulunu her zaman değiştirebilirler.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde, başka bir yerde ve/veya elektronik ortamda yapılabilir.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu, bir yazılı karar teklifinin bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de toplantı yapmadan da karar verebilir. Ancak aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

MADDE 9 -

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK md. 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 'inci maddesine uygun olarak düzenlenen bir iç yönergeye göre kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENETİM

MADDE 10 -

Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

23. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, yönetim kurulu başkan sekreteri ile şirketimiz genel müdür sekreterliğinin ortaklaşa çalışması ile yazılı hale getirilir. Gündem maddeleri genellikle bir önceki toplantılarda görüşülüp karara bağlanan hususların uygulaması veya sonuçları hakkında bilgilendirmeler ile ilgili kişilerin görüşülmesini istediği konuların yukarıda belirtilen sekreterliklere bildirilmesi yoluyla oluşur.

Yönetim Kurulu toplantılarında konular ayrıntılı olarak tartışılır. Ortaya çıkan farklı görüşler tek tek tartışılır ve uygulanacak olan görüş seçilerek karara bağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında tartışmalar sözlü olarak yapılmakta olup, sorular veya karşı görüşler zapta geçirilmemektedir. Nihai olarak oy çokluğu ile alınan kararlar karar defterine kaydedilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde gerekçesi ve bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmaları konusu ile şimdiye kadar karşılaşılmamıştır.

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

II-14-1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, satın alma, pazarlama, personel ilişkileri ve yönetim olarak oluşturulmuş etik kuralları en yüksek seviyede yaşatma gayreti içindedir. Bu anlamda ;

- Kuruluşumuzda gerçekleştirilen her türlü faaliyetler ilgili prosedür, talimat, formlar, iş tanımları, iş akış ve kalite planları ile desteklenmiş ve dökümante edilmiştir. Tüm uygulamalarımız yukarıda belirtilen kalite kayıtları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
- Tüm çalışanlarımız, yıllık hazırlanan eğitim programına göre kuruluş içi ve dışında belirlenen ihtiyaçlarına göre, gerek kişisel gerekse mesleki eğitimlere tabi tutulurlar.
- Müşterilere odaklılık, kalite politikamızın temel taşlarından birisidir. Müşterilerimize ziyaretlerde bulunulmaktadır. Müşteri İlişkileri Yönetimi birimimiz müşterilerimizi analiz etmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.
- Çevre Yönetmeliğine uygun faaliyette bulunulmaktadır. Çevre bilinci çalışanlarımıza çevre politikamız ile yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
- Çalışanlarımız hedeflerle yönetim prensibi ile görevlerini yerine getirmektedirler. Performans değerlendirme sistemimiz yetkinlik ve hedef gerçekleştirme bazlıdır.
- Şirketimiz sürekli iyileştirme bilinci ile hizmet vermektedir. Çalışanlarımız tüm çalışmalarını bu bilinç çerçevesinde yürütmektedir ve bu faaliyetlerimiz gerek kişisel gelişim, gerekse mesleki gelişime yönelik eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite, riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuştur.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda belirlenen karar çerçevesinde ücret ödenmektedir. Bunların dışında faydalandıkları çeşitli menfaat ve haklar bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tesbitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiştir. Kredi kullandırmamıştır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.