

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.06.2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
TOPLANTI TUTANAĞI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı yapmak üzere hissedarlar 11 Haziran 2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'da Şirket Merkez adresi olan "Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri, PK. 83 Şehitkamil - Gaziantep" adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 08 Haziran 2012 tarih ve 2956 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mustafa BÜLBÜL'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 368.nci maddesine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mayıs 2012 tarih ve 8069 sayılı, Telgraf Gazetesinin 15 Mayıs 2012 tarih ve 13809 sayılı ve Dünya Gazetesinin 15 Mayıs 2012 tarih ve 10573-9742 sayılı Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca İmtiyazlı Pay Sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilanlı olarak yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu İmtiyazlı 3.150.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hisseden; 3.150.000.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.150.000 adet hissenin Vekaleten katılımları ile hissedarların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiseri tarafından anlaşılması üzerine toplantı başlatıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi gereği olarak verilen önerge ile Divan Başkanlığına Sayın Ali Suavi ERENGÜL'ün, Oy toplayıcılığına Sayın Alaaddin COŞKUN'un ve Divan Kâtipliğine de Sayın Mehmet Vedat BAŞŞİMİTÇİ'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesi sonunda; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmede; 11 Haziran 2012 tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve yapılan görüşme sonunda; 11 Haziran 2012 tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- Dilek ve temenniler kısmında Pay sahipleri şirketimizin başarılarının devamını dilediler ve ileri yıllarda daha iyi neticelerin alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade ettiler.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Divan Heyetince saat 15.30'da kapatıldı.

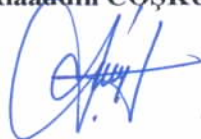
İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
Hükümet Komiseri
Mustafa BÜLBÜL



Divan Başkanı
Ali Suavi ERENGÜL



Oy Toplayıcı
Alaaddin COŞKUN



Katip
M.Vedat BAŞŞİMİTÇİ

