

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2025 tarihinde, saat 14.30'da, "İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No: 12 A Şhitkamil / Gaziantep" adresi Atatürk Konferans Salonu adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Temmuz 2025 tarih ve 111661495 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Burhan KAHRAMAN'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 01 Temmuz 2025 tarih ve 11362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 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 150.000.000,00.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 150.000.000 adet paydan; Fiziki olarak; İtibari değeri 113.928.563,647.-TL. olan 113.928.563,647 adet payın Temsilen ve 335 adet payında Elektronik olarak katılımları ile toplam 113.954.770,075 adet payın 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 Sahibi temsilcisi tarafından verilen Önergeye istinaden, Toplantı Başkanlığına Gürkan TURAL'ın seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2024 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcinin, 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 verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik 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. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2024 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 temsilcisinin, 2024 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 önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulunun ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası ile ilgili yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmamış olup, Yapılan oylama; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2024 yılı Karının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2024 yılı Karının dağıtılamamasına ilişkin alınan 26.06.2025 tarih ve 06 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. 2024 yılı Karının yasal nedenlerle dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması ve Komite Üyelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Pay Sahibi temsilcisi tarafından verilen önergede, Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulmasına karar verilmesi halinde; Komite Üyeliklerine Kürşat GÖNCÜ ve Serdar ERPAMUKÇU'yu önermelerine dair teklifleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda; Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulmasına ve Komite Üyelikleri olarak Kürşat GÖNCÜ ve Serdar ERPAMUKÇU'nun seçilmesine, Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulunca hazırlanan "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yapılan görüşme sonunda; "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Politikası" oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8- Şirketimizin 2025 Yılı hesaplarının "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 29.04.2025 tarih ve 02 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

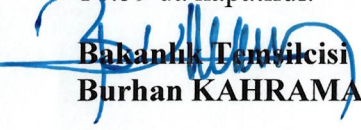
GÜNDEM MADDE 9- Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca 2024 Yılı hesaplarının "DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair alınan 12.06.2025 tarih ve 04 Numaralı Yönetim Kurulu Kararı okundu. oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10- 2024 yılında herhangi bir Bağış ve Yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- 2024 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 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 Yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulunun İlişkili taraf Raporu okunarak, Genel Kurul'a bilgi verildi.

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 14:59'da kapatıldı.


Bakanlık Temsilcisi
Burhan KAHRAMAN

Toplantı Başkanı
Gürkan TURAL

