



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	01.07.2026
General Assembly Date	24.07.2026
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.07.2026
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
- 2 - 2025 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 3 - 2025 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - 2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 5 - 2025 yılı Kararının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 6 - Şirket Esas Sözleşmesindeki "İlanlar" ile ilgili 13. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi ve seçimi ile Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak Komiteler ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
- 9 - Şirketimizin 2026 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 10 - Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2025 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca Şirketimizin 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 11 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 2025 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results 2025 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ekte pdf dosyası olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2026 (Bugün) Saat 15:00 'da İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep adresinde gerçekleşmiş olup Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.