



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.06.2025
Genel Kurul Tarihi	25.07.2025
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	GAZİANTEP
İlçe	ŞEHİTKAMİL
Adres	İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
- 2024 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 2024 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2024 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
- 2024 yılı Kararın dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan "İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
- Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki 2024 yılı zorunlu güvence denetimi uyarınca Şirketimizin 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporlarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2024 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yönetim Kurulumuzun 26.06.2025 tarihli kararı doğrultusunda;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi için aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.07.2025 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.30'da, "İbrahimli Mah. Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi B Blok No: 12/A Şehitkamil / Gaziantep" adresi Atatürk Konferans Salonunda Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına,

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemlerinin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.