

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. 2024 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. 2024 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
4. 2024 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrası,
5. 2024 yılı Karının dağıtılamaması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
6. Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi Kurulması ve Komite Üyelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunca hazırlanan “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilirlik Politikası” nın Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
9. 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,
10. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2024 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
13. Dilek ve temenniler, kapanış.

Gürkan TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı