

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. 2023 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. Enflasyondan kaynaklanan Geçmiş Yıllar Zararlarının, 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 31.12.2023 tarihli Bilançoda meydana gelen Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edilmesi işleminin onaya sunulması,
4. 2023 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
5. 2023 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun ibrası,
6. Dönem karının Enflasyon Düzeltmesi nedeniyle dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
7. Şirketimizin 2024 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
8. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. 2023 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,
11. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Gürkan TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Hatice SOYDAN
Yönetim Kurulu Üyesi