

**SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2016 TARİHİNDE
YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanko Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı

30/03/2016 tarihinde saat 14:30 'de Evren Mah. Gülbahar Cad. Sanko Pazarlama İş Mrz. No:43 K:8 GÜNEŞLİ-İSTANBUL adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2016 tarih ve 14917916 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neşe ERCUMAN gözetiminde toplanılmıştır.

T.T.K.nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 25.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hissesinden 25.000.000 adet hisseye tekabül eden 25.000.000.- TL. sermayenin toplantıda "temsilen" temsil edildiği , böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine 22763138844 TC kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Suavi ERENGÜL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündem gereğince Divan Başkanlığına Ali Suavi ERENGÜL , Oy Toplama Memurluğuna Halit TOPÇU ve Tutanak Yazmanlığına Özgül ÇEVİK' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Özgül ÇEVİK tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.

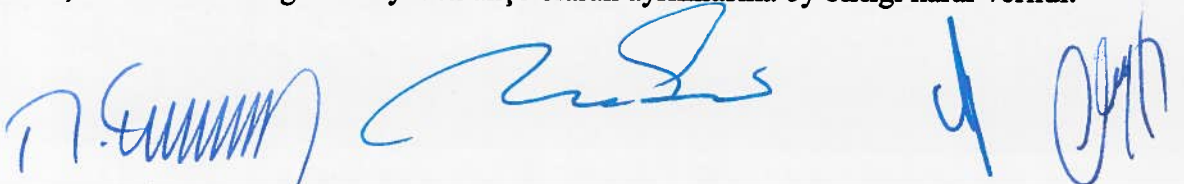
4- 2015 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu müzakere edildi , oy birliği ile kabul edildi.

5- Bağımsız Dış Denetim Şirketi denetiminden geçmiş, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) göre hazırlanan raporlar ve finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve kabullerine oy birliği ile karar verildi.

6- 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeliği için adaylıklarını beyan eden 22763138844 T.C.kimlik numaralı Sn. Ali Suavi Erenğül, 18149746796 T.C.kimlik numaralı Sn.Özgül Çevik ve 34279739644 T.C.kimlik numaralı Sn. Halit Topçu' nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile onaylandı

8- 2015 yılı net dönem karı olan 3.700.934,33 TL'den T.T.K. ve ana sözleşme gereğince ayrılması gereken %5 I. Tertip Yasal Yedek olarak 185.046,72 TL ayrılmasına, kalan bakiye olan 3.515.887,61 TL.'sının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği karar verildi.



9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi müzakere edildi ve Yönetim Kurulu Üyelerine üyeliklerinden dolayı ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10- Şirketimizin bağımsız denetimi, için bağımsız dış denetleme kuruluşu "Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

11- Ortakların dilek ve temennilerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. 30 Mart 2016

Bakanlık Temsilci

Divan Başkanı

Oy Toplama
Memuru

Tutanak Yazmanı

Neşe ERCUMAN
can

Ali Suavi ERENGÜL
22763138844

Halit TOPÇU
34279739644

Özgül ÇEVİK
18149746796

