

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescilli Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	02.03.2020
Genel Kurul Tarihi	30.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	TEKİRDAĞ
İlçe	ÇERKEZKÖY
Adres	G.O.P.OSB Mah.21.Sokak No:6/A Çerkezköy-TEKİRDAĞ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
- 8 - 2019 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9 - 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2019 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 30.03.2020 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.

2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.

3-2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi .

4-2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5-2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.

7-Yönetim kurulunun 2020 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.

8-2019 döneminde dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi kabul edildi

9-2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2020 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.

10-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri ve dağılımları Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi

kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde

Genel Kurul Sonuçları

edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"i ekindeki "Kurumsal

Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında

Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.

15-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	31.03.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Sanifoam 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2019 sanifoam Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

30.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 31.03.2020 tarih 2020-GD-1380 sayısı ile tescil edilmiştir. İlgili şablondan tescil bilgisi güncellenmiştir.

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.