

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09 NİSAN 2019
TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2019 Salı günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2019 tarih ve 43235263 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nejla BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2019 tarihli ve 9789 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin sanifoam.com.tr adresinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce ilan edilerek süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Elektronik ortamda herhangi bir katılım olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.202.124 (on üç milyon iki yüz iki bin yüz yirmi dört) TL'lik sermayesine tekabül eden 13.202.124 (on üç milyon iki yüz iki bin yüz yirmi dört) adet hisseden, toplam 8.185.925 (sekiz milyon yüz seksen beş bin dokuz yüz yirmi beş) TL sermayeye karşılık gelen 8.185.925 (sekiz milyon yüz seksen beş bin dokuz yüz yirmi beş) adet hissenin asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Divan Heyetinin seçimi:

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Ulkat tarafından açıldı, verilen önerge doğrultusunda

Toplantı Başkanlığına : Murat AKYOL'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı : Murat AKYOL

Katipliğe : Şeyda ERDEVECİ'yi

Oy Toplayıcılığına : Dilek AKDAŞ' ı görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Bağımsız Denetçi Mehmet AKGÜL ve Bağımsız Denetçi Fehim ÇİFTLİK' in toplantıya katıldığı görüldü.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi:

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana mevcudun oy birliği ile yetki verildi.



3. 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

Şirketin 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketin internet sitesinde(www.sanifoam.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle, okunmuş sayılmasına ve doğrudan müzakereye geçilmesine ilişkin divan başkanının önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edilerek Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 4.maddesine geçildi.

4. 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:

Şirketin 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde(www.sanifoam.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ve doğrudan müzakereye geçilmesine ilişkin divan başkanının önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edilerek Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 5.maddesine geçildi.

5. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmasına geçildi. Finansal Tabloların, şirketin internet sitesinde(www.sanifoam.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ve doğrudan müzakereye geçilmesine ilişkin divan başkanının önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edilerek Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

Genel Kurul Toplantısına katılanların tamamının mevcut yönetim kurulu olması nedeniyle kendi ibralarında oy kullanamayacakları için ibra oylaması yapılamamıştır.

7. 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Cemalbey İş Merkezi No:11 Kat:3 Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan Erenköy V.D. 173 033 9755 vergi numaralı Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8. 2018 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:

2018 faaliyet yılında dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



9.2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi:

2018 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması:

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretin aşağıdaki şekilde belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi;

Yıldırım ULKAT	:	25.000,00 TL
Gül ULKAT	:	11.000,00 TL
Şeyda ERDEVECİ	:	8.500,00 TL
Hanife Esin AKBULUT	:	3.000,00 TL
Dünhal Hakan ATITÜRK:		3.000,00 TL

11. 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;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı, hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 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;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi;

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış olan, merkez adresi değişikliği ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Merkez ve Şube" başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2019 tarih 1994 sayılı kararı , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 tarih 50035491-431.02 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin "Merkez ve Şube" başlıklı 4.maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Hande

Orhan

29.03

D. Altınbaş

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MERKEZ VE ŞUBE	MERKEZ VE ŞUBE
MADDE 4:	MADDE 4:
Şirketin merkezi Tekirdağ'dadır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Barış Sokak No:1 Çerkezköy Tekirdağ'dır.	Şirketin merkezi Tekirdağ'dadır. Adresi Gazi Osman Paşa OSB Mahallesi 21. Sokak No:6 A Çerkezköy Tekirdağ'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.	Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.	Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış olan, Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2019 tarih 1994 sayılı kararı , Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 tarih 50035491-431.02 sayılı kararları ile onaylanan; 2019 yılı sonunda sona erecek Kayıtlı Sermaye izin süresinin 2023 yılı sonuna uzatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesi doğrultusunda yeni sermaye tavanının 75.000.000 TL ye düşürülmesine ve esas sözleşmenin Sermaye, Payların Nevi ve Devri başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

(Handwritten signatures and initials)

ESKİ ŞEKİL**SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ****MADDE 6:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi **90.000.000 (doksanmilyon)** TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerde **90.000.000** adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.202.124,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 13.202.124 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.877.079 adedi (A) grubu nama yazılı 11.325.045 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, **2015-2019** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar İşbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL**SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ****MADDE 6:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2023** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2023** yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi **75.000.000 (yetmişbeşmilyon)** TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerde **75.000.000** adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.202.124,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 13.202.124 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.877.079 adedi (A) grubu nama yazılı 11.325.045 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, **2019-2023** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar İşbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

16.Dilek ve temenniler; Genel Kurul Katılımcıları tarafından herhangi bir temennide bulunulmamış, gündeme dair görülecek husus kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL , genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nejla BAL

Divan Başkanı

Murat AKYOL

Katip

Şeyda ERDEVECİ

Oy Toplayıcı Memur

Dilek AKDAŞ