

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.04.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **09.04.2019 Salı günü saat 14:00 de şirketimizin ‘Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ’** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin <http://www.sanifoam.com.tr> internet adresindeki ‘Yatırımcı İlişkileri’ sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkez ve şubelerinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.sanifoam.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak gerçek kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişi temsilcilerinin kimlik ve yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, ibraz etmeleri şarttır. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaları rica olunur.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" 1.3.1.maddesi uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda yapılmış olup, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

A Grubu paylarda imtiyaz vardır. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında her bir pay için 15(onbeş) oy hakkına sahiptir.

Halka açık olan hisse senetlerinin tamamı Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir.

Güncel Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay Adedi (A Grubu)TL	Pay Adedi (B Grubu)TL	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Payı %
Yıldırım ULKAT(50131069780)	1.877.079	5.893.313	7.770.392	58,86
Şeyda ERDEVEC(18091661710)	0,00	415.533	415.533	3,15
Gül ULKAT(50128069854)	0,00	5.327	5.327	0,04
Gözde ULKAT(50125069918)	0,00	5.327	5.327	0,04
Halka Açık Kısım		5.005.545	5.005.545	37,91
	1.877.079,00	11.325.045,00	13.202.124,00	

2. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

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 EK-1' de bulunan şekli ile değiştirilecektir.

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.maddesi EK-2' de bulunan şekli ile değiştirilecektir.

**SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş 09.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

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

3.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması ve müzakeresi,

5.2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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

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,

2019 yılı ara dönem ve yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Komitesi'nin teklifi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenecek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

2018 faaliyet dönemi ile ilgili yönetim kurulunun kar dağıtım kararı görüşülerek onaylanacaktır.

9.2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

10.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,

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,

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri genel kurul onayına sunulacaktır.

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 EK-1' deki şekliyle değiştirilmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

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 sonun 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 EK-2' deki şekliyle değiştirilmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

16.Dilek ve temenniler

EK-1

ESKİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBE

MADDE 4:

Şirketin merkezi Tekirdağ'dadır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Barış Sokak No:1 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.

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.

YENİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBE

MADDE 4:

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.

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.

EK-2

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 ulaşılammış olsa dahi, 2019 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı 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 yapılamaz.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.202.124,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 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 işbu 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 ulaşılammış 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 yapılamaz.

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 işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.