

**SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2023 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 27/03/2023 tarih ve 83974622 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Esra GÜR ve Eda KORKMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2023 tarihli ve 10783 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 (otuz milyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 (otuz milyon) adet hisseden, 15.643.382 (on beş milyon altı yüz kırk üç bin üç yüz seksen iki) TL sermayeye karşılık gelen 15.643.382 (on beş milyon altı yüz kırk üç bin üç yüz seksen iki) adet hissenin asaleten, toplam 15.643.382 (on beş milyon altı yüz kırk üç bin üç yüz seksen iki) TL sermayeye karşılık gelen, 15.643.382 (on beş milyon altı yüz kırk üç bin üç yüz seksen iki) adet hissenin 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

Katıplığe : Dilek GÜLER'i

Oy Toplayıcılığına : Şeyda ERDEVECI'yi görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Bağımsız Denetçi Tayyip İslam YANIKOVA'nın 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. 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:**

Şirketin 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketin internet sitesinde([www.sanifoam.com.tr](http://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 müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 4.maddesine geçildi.

**4. 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:**

Şirketin 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun, şirketin internet sitesinde([www.sanifoam.com.tr](http://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. 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:** Şirketin 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmasına geçildi. Finansal Tabloların, şirketin internet sitesinde([www.sanifoam.com.tr](http://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 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:**

2022 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı, toplantıda hazır bulunan diğer pay sahiplerinin olumlu oyları ile ibra oylaması oybirliği ile kabul edildi.

**7. 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:**

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Kısıklı Mah. Gurbet Sok. No:14 K:3 D:9 Üsküdar İSTANBUL adresinde bulunan Ümraniye V.D. 925 052 1073 vergi numaralı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**8. 2022 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:**



Yönetim Kurulunun 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 03.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan kar dağıtımını yapılmasına yönelik kararı Divan Başkanı Sayın Murat AKYOL tarafından okundu;

Yönetim Kurulu'nun ;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 63.118.229,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 25.716.316,07 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 1.285.815,80 TL kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde, şirketimizin Özkaynak yapısı ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının; şirket çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül edecek şekilde; 1.500.000,00 TL'nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabılır dönem kârından 1.500.000,00 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. maddesine göre 150.000,00 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına ve kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,

c) Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 3.000.000,00 TL, net 2.700.000,00 TL dağıtılmasına,

d) 1 TL nominal değerinde hisse senedine %10,00 nispetinde ve 0,10 TL brüt, %9,00 nispetinde ve 0,09 TL net nakit temettü ödenmesine,

e) Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımının 31 Temmuz 2023 tarihinde yapılmasına ilişkin önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**9. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem bölgelerine yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.**

2022 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 450 adet battaniye, 185 adet mat yatak, 250 koli temizlik malzemesi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) 5200 adet battaniye aynı bağış yapıldığı ve aynı bağışların toplam tutarının 218.995,00 TL olduğu, ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne bir adet konteyner alınarak teslim edildiği ve tutarının 55.550 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağışlara ilişkin teslim tutanakları, irsaliye ve faturalar Genel Kurul üyelerinin bilgisine sunuldu. 2023 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000 (iki milyon) TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

**10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**

02.11.2022 tarihinde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Nilgün TÜREOĞLU'nun yerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn.Nursen SİPAHİ'nin seçim kararı mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

30.03.2023 tarihinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Genel Kurul'da hazır bulunan Yıldırım ULKAT (T.C. 5242411111111111), Şeyda ERDEVECİ (T.C. 5242411111111111) ve (yazılı beyanları üzerine) Gül ULKAT (T.C. 5242411111111111) R.Alev DUMANLI (T.C. 5242411111111111), Nursen SİPAHİ (T.C. 5242411111111111) 'nin seçilmesine,

R.Alev DUMANLI ve Nursen SİPAHİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım ULKAT, Şeyda ERDEVECİ, Gül ULKAT, R.Alev DUMANLI ve Nursen SİPAHİ'nin görev sürelerinin 3 ' er yıl olmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanının icrada görev alması hususunda genel kurula bilgi verildi.

**12. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması:**

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ilişkin öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Yıldırım ULKAT : 60.000,00 TL Aylık Net  
Gül ULKAT : 40.000,00 TL Aylık Net  
Şeyda ERDEVECİ : 35.000,00 TL Aylık Net  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Toplam : 300.000,00 TL Yıllık Net

**13. 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.

**14. 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 İlkesi kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

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



2022 yılında TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamında işlem bulunmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

#### **16.Dilek ve temenniler;**

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL, 2023 yılında meydana gelen depremler sonucunda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyerek ve Genel Kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:22'te kapatmıştır. 28.03.2023 Çerkezköy.

28.03.2023 Çerkezköy.

#### **BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

ESRA GÜR



#### **BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

EDA KORKMAZ



#### **Divan Başkanı**

Murat AKYOL



#### **Katip**

Dilek GÜLER



#### **Oy Toplayıcı Memur**

Şeyda ERDEVECİ

