

**SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 Perşembe 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 28/05/2024 tarih ve 97271176 yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Eda KORKMAZ ve Suzan ÇELİK YAKIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2024 tarihli ve 11077 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 0,022 TL sermayeye tekabül eden 0,022 adet hissenin asaleten temsil edildiği görülmüştür. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 (otuz milyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 (otuz milyon) adet hissedenden, 15.644.717 (on beş milyon altı yüz kırk dört yedi yüz on yedi) TL sermayeye karşılık gelen 15.644.717 (on beş milyon altı yüz kırk dört yedi yüz on yedi) adet hissenin asaleten, toplam 15.644.717 (on beş milyon altı yüz kırk dört yedi yüz on yedi) TL sermayeye karşılık gelen, 15.644.717 (on beş milyon altı yüz kırk dört yedi yüz on yedi) 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

Katipliğe : Dilek GÜLER'i

Oy Toplayıcılığına : Şeyda ERDEVECI'yi görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2023 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. 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

Şirketin 2023 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 müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 4.maddesine geçildi.

4. 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:

Şirketin 2023 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. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2023 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 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

2023 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2023 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 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2024 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. 2023 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:

Yönetim Kurulunun 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin 07.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan kar dağıtımı yapılmasına yönelik kararı Toplantı 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 enflasyon muhasebesi yapılarak hazırlanan finansal tablolara göre 44.400.629 TL net dönem karı, enflasyona göre düzeltilmemiş V.U.K. yasal kayıtlarına göre, dönem vergi gideri ayrıldıktan sonra 15.245.908,74 TL cari yıl karı bulunduğu, dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının olduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 762.295,44 TL kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, 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 dağıtılabilir 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 değerde 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 15 Ekim 2024 tarihinde yapılmasına ilişkin önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

2023 yılında deprem 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. 2024 yılında yapılacak bağışlar ve



yardımlar için üst sınırın 2.000.000 (iki milyon) TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. 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	:	100.000,00 TL Aylık Net
Gül ULKAT	:	80.000,00 TL Aylık Net
Şeyda ERDEVECİ	:	70.000,00 TL Aylık Net
R.Alev DUMANLI	:	30.000,00 TL Aylık Net
Nursen SİPAHİ	:	25.000,00 TL Aylık Net

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ninin 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 İlkesi 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;

2023 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.

14.Dilek ve temenniler;

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL, Genel Kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:24'te kapatmıştır.

30.05.2024 Çerkezköy.

Bakanlık Temsilcisi

SUZAN ÇELİK YAKIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EDA KORKMAZ



Toplantı Başkanı

Murat AKYOL



Katip

Dilek GÜLER



Oy Toplayıcı Memur

Şeyda ERDEVECİ

