

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
30.05.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **30.05.2024 Perşembe günü saat 14:00 de şirketimizin 'Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ'** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, KAP'ta ve 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 vekâletname formunu temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir. 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.

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 bilgilerine sunulur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

SANİFOAM ENDÜSTRİ SAN.TİC.AŞ. 30.05.2024 TARİHLİ 2023 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.
- 3.2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5.2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 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.
8. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı 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"i 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 2023 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14.Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

30.05.2024 Perşembe günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet-Nominal Değer :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

f) Edinim Şekli (Borsa veya borsa dışı) :

g) Edinim Tarihi :

ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.