

## **SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26.04.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **26.04.2022 Salı günü saat 14:00 de şirketimizin 'Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ'** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 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.

2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, 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.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaları rica olunur.

## SERMAYE 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	1.877.079	4.591.587	6.468.666	49,00
Şeyda ERDEVECİ	0,00	415.533	415.533	3,15
Gül ULKAT	0,00	5.327	5.327	0,04
Gözde ULKAT	0,00	5.327	5.327	0,04
Halka Açık Kısım		6.307.271	6.307.271	47,77
	<b>1.877.079,00</b>	<b>11.325.045,00</b>	<b>13.202.124,00</b>	

### 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.

Şirket Unvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesi EK-1' de bulunan şekli ile değiştirilecektir.

Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesi EK-2' de bulunan şekli ile değiştirilecektir.

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-3' de bulunan şekli ile değiştirilecektir.

Değişikliklere ilişkin Yönetim Kurulu Kararları EK-1 ve EK-4 de bulunmaktadır.

5. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

20.04.2022 tarihinde görev süreleri dolacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, gündemin 10.maddesi olarak görüşülüp oylanacaktır. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn.D.Hakan ATITÜRK'ün Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 madde (g) bendi ilkesi gereği tekrar aday gösterilmeyecek olup, yerine Sn.Nilgün TÜREOĞLU'nun adaylığı oylanacaktır. Seçimi yapılacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ait bilgiler EK-5 , EK-6 ve EK-7'de bulunmaktadır.

## **SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş 26.04.2022 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,**

**3.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

**4.2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması ve müzakeresi,**

**5.2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

**6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

**7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,**

2022 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. 2021 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,**

2021 faaliyet dönemi ile ilgili yönetim kurulunun kar dağıtım kararı görüşülerek onaylanacaktır.

**9.2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,**

2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. 2022 yılı için bağış ve yardım miktarları belirlenecektir.

**10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

20.04.2022 tarihinde 1 yıllık görev süreleri dolacak olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülüp onaylanacaktır.

**11.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,**

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenip onaylanacaktır.

**12. 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 verilecektir.

**13. 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;**

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 verilecektir.

**14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2021 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.

**15. Şirket Ünvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 129284 sayılı kararı ile onaylanan; "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2 nci maddesinin EK-1' deki şekliyle değiştirilmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

**16. Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 129284 sayılı kararı ile onaylanan; "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin EK-2' deki şekliyle değiştirilmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

**17. 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 04.03.2022 tarih 18178 sayılı kararı ile onaylanan; Kayıtlı Sermaye izin süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesi doğrultusunda yeni sermaye tavanının 200.000.000 TL ye yükseltilmesine ve esas sözleşmenin Sermaye, Payların Nevi ve Devri başlıklı 6.maddesinin EK-3' deki şekliyle değiştirilmesi genel kurul onayına sunulacaktır.

**18.Dilek ve temenniler**

**ESKİ ŞEKİL****ŞİRKETİN ÜNVANI****MADDE 2:**

Şirketin ünvanı "SANİFOAM ~~SÜNGER~~ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "dir

**YENİ ŞEKİL****ŞİRKETİN ÜNVANI****MADDE 2:**

Şirketin ünvanı "SANİFOAM **ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ** SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "dir

**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 334

Karar Tarihi : 10.03.2022

Konusu : Ünvan ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

Toplantıya Katılanlar : Yıldırım ULKAT, Gül ULKAT, Şeyda ERDEVECİ, R.Alev DUMANLI, D.Hakan ATİTÜRK

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, Şirketimiz faaliyetlerinin % 70'inin otomotiv, beyaz eşya, vb. sektörlere endüstriyel tedarik malzemesi satışlarından (izolasyon, yalıtım, ahşap kaplama, vb.) %30'unun perakende marketlere tüketim ürünleri satışlarından (temizlik malzemeleri) oluşması nedeniyle, Şirketimizin ünvanının ve esas sözleşmede yer alan amaç ve konu maddesinin faaliyetlerimizi yansıtacak şekilde değiştirilmesi amacıyla aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır.

1. Şirketimizin ünvanının Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi,
2. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2.maddesinin ekteki şekliyle tadili,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin ekteki şekliyle tadili,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulması.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldırım ULKAT

Gül ULKAT

Şeyda ERDEVECİ

B.Yönetim Kurulu Üyesi

B.Yönetim Kurulu Üyesi

D.Hakan ATİTÜRK

R.Alev DUMANLI

**EK-1**

**ESKİ ŞEKİL****AMAÇ VE KONU****MADDE 3 :**

**Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;**

**1-Şirket faaliyetinin ana konusunu oluşturan süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini, ithalini, dağıtımını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak;**

**A)Poliüretan sünger ve kırıntısı imalini ve ticaretini yapmak,**

**B)Sünger maddelerinden mamul yatak, yorgan ve yastık imalini ve ticaretini yapmak,**

**C)Otomotiv ve mobilya sanayi için sünger imalini ve ticaretini yapmak,**

**D)Özel sağlık gereçlerine ait sünger parçaların imali, ithalini ve ticaretini yapmak,**

**E)Her türlü temizlik, banyo ve oyuncak süngerlerinin imalini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,**

**F)Mobilya ve aksesuar olarak anılan her türlü eşyanın alım, satım ve ticaretini yapmak,**

**G)Süngerden mamul hasta yataklarının metal ve ahşap kısımlarının imaliyle ilgili her türlü araç-gereç ve malzemenin ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak,**

**H)Her türlü medikal hasta cihazlarının ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak.**

**2-Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yürütmek için yurtiçinde ve dışında şubeler açmak.**

3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek.

4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif, patent ihтира beratı, marka know how, lisans gibi sınai hakları iktisap etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal, ithal ve ihracatını yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsil ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

**YENİ ŞEKİL****AMAÇ VE KONU****MADDE 3:**

Şirketin işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu" veya "TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca amaç ve konuları şunlardır:

1-İmalat sanayi içinde, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya, elektronik ve tüm endüstriyel sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.

Otomotiv, beyaz eşya ve imalat yan sanayide tahta, metal parçalarının ve her türlü yedek parçaların üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.

Hızlı tüketim ve temizlik ürünleri malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.

Süngerden her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.

2-Yukarıda bahsi geçen ve/veya bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makina, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin ve kalıpların imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek. Yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak.

3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek.

4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif, patent ihтира beratı, marka know how, lisans gibi sınai hakları iktisap etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal, ithal ve ihracatını yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsil ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, **Ticaret Bakanlığı** ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ</b> <b>MADDE 6:</b></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019-2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi <b>75.000.000 (yetmişbeşmilyon)</b> TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerinde <b>75.000.000</b> adet paya ayrılmıştır</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2019-2023</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ</b> <b>MADDE 6:</b></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2022-2026</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2026</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2026</b> 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 artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi <b>200.000.000 (ikiyüzmilyon)</b> TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerinde <b>200.000.000</b> adet paya ayrılmıştır</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2022-2026</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 333

Karar Tarihi : 21.02.2022

Konusu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı Hk.

Toplantıya Katılanlar : Yıldırım ULKAT, Gül ULKAT, Şeyda ERDEVECİ, R.Alev DUMANLI, D.Hakan ATİTÜRK

Şirket Yönetim Kurulu 21.02.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 75.000.000 (Yetmiş Beş Milyon) TL den 200.000.000 (İki Yüz Milyon ) TL'ye yükseltilmesine,
2. Şirketimiz mevcut kayıtlı sermaye tavanın geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
3. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye Payların Nev'i ve Devri" Başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldırım ULKAT

Gül ULKAT

Şeyda ERDEVECİ

B.Yönetim Kurulu Üyesi

B.Yönetim Kurulu Üyesi

D.Hakan ATİTÜRK

R.Alev DUMANLI



### **R.Alev DUMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988-1992 yılları arasında KPMG ve Deloitte firmalarında bağımsız denetim konusunda çalışmış, 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kotasyon Bölümü'nde sorumlu yönetici olarak görev almıştır. Kotasyon Bölümü'nde şirketlerin halka arz sonrası Borsa'da işlem görmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Borsaya kote şirketlerin Borsa İstanbul kotasyona ilişkin mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır. Halen Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., Lider Faktoring A.Ş. ve Birleşim Mühendislik Isıtma Soğ. Hav. San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Halka arz ve diğer sermaye piyasası konularında danışmanlık faaliyetleri sürdüren Alev Dumanlı, SMMM, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

Sn.Alev DUMANLI'nın ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık niteliğine sahiptir ve bağımsız üye seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

### **Nilgün TÜREOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

Doğum Tarihi: 1967

Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme-Lisans

İşık Üniversitesi İşletme Yönetimi Fakültesi –İşletme Yönetimi-Yüksek Lisans

Deneyim:

Kariyerine 1991 yılında Borsa İstanbul A.Ş.'de başlayan Sayın Türeoğlu, Borsa İstanbul A.Ş.'de 1991-2008 yılları arasında Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü'nde Ekspert olarak görev almış, 2008-2014 yılları arasında İdari İşler Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Sayın Türeoğlu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'de Lisanslama, Sınav ve Sicil Bölümünde görev almıştır. Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.'de 2020-2022 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Türeoğlu, halen aynı kurumda Danışman olarak görev almaktadır.

Sn.Nilgün TÜREOĞLU'nun ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık niteliğine sahiptir ve bağımsız üye seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında, Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

01.04.2022

R.ALEV DUMANLI

**EK-6**

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında, Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

01.04.2022

**NİLGÜN TÜREOĞLU**

**EK-7**