

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 NİSAN 2021  
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2021 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 19.04.2021 tarih ve E-00063387483 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Esra ÖZİL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2021 tarihli ve 10290 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 1.000 TL sermayeye tekabül eden 1.000 adet hissenin asaleten temsil edildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.202.124 (on üç milyon iki yüz iki bin yüz yirmi dört) TL.'lik sermayesine tekabül eden 13.202.124 (on üç milyon iki yüz iki bin yüz yirmi dört) adet hisseden, toplam 7.167.846,65 (yedi milyon yüz atmış yedi bin sekiz yüz kırk altı nokta atmış beş) TL sermayeye karşılık gelen 7.167.846,65 (yedi milyon yüz atmış yedi bin sekiz yüz kırk altı nokta atmış beş) adet hissenin asaleten 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 : Şeyda ERDEVECİ'yi

Oy Toplayıcılığına : Fehime TUĞCU'yu görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2020 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. 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:**

Şirketin 2020 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. 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:**

Şirketin 2020 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. 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:** Şirketin 2020 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 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

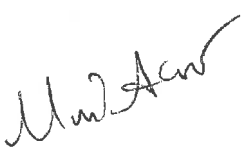
**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:**

2020 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2020 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 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:**

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2021 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. 2020 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:**



Yönetim Kurulunun 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin 16.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına 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.

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 7.079.580 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 3.489.116 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararları indirildikten sonra, 3.345.060,47 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının Şirketimizin sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla Kar Dağıtım yapılmayarak, Geçmiş Yıllar Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre Şirketimizin Geçmiş Yıllar Zararları hesabında bulunan 3.871.019 TL' sının Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 5.685.829,31 TL' sına mahsup edilerek Geçmiş Yıllar Zararları hesabın sıfırlanmasına, Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 5.685.829,31 TL'sından TTK uyarınca 284.291,47 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ayrıca Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 6.402.758,51 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 1.494.688,02 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 4.908.070,49 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.662.666,96 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına ilişkin önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

#### **9.2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi:**

2020 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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

30.03.2020 tarihinde görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden (yazılı beyanları üzerine) Dünhal Hakan ATITÜRK ve Rahime Alev DUMANLI'nın seçilmesine,

Dünhal Hakan ATITÜRK ve Rahime Alev DUMANLI'nın görev sürelerinin 1 'er yıl olmasına ilişkin öneri, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

**11. 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 : 25.000,00 TL Aylık Net  
Gül ULKAT : 14.000,00 TL Aylık Net  
Şeyda ERDEVECİ : 11.000,00 TL Aylık Net  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Toplam : 115.000,00 TL Yıllık Brüt

**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 verildi.

**13. 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 İlkeleri kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

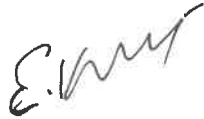
**14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi;**

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.

**15.Dilek ve temenniler;** Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL , genel kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:17'te kapatmıştır. 20.04.2021 Çerkezköy.

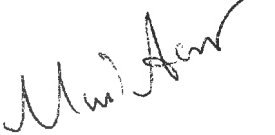
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Esra ÖZİL



**Divan Başkanı**

Murat AKYOL



**Katip**

Şeyda ERDEVECİ



**Oy Toplayıcı Memur**

Fehime TUĞCU

