

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2020
TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2020 Pazartesi 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 27.03.2020 tarih ve E-00053532871 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Özgür KORKMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2020 tarihli ve 10029 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 TL sermayeye tekabül eden 1 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 8.363.720 (sekiz milyon üç yüz atmış üç yedi yüz yirmi) TL sermayeye karşılık gelen 8.363.720 (sekiz milyon üç yüz atmış üç yedi yüz yirmi) 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, elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanlığına : Murat AKYOL'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

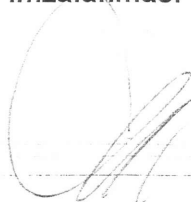
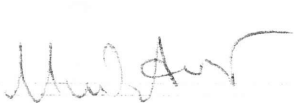
Toplantı başkanı : Murat AKYOL

Katipliğe : Şeyda ERDEVECİ'yi

Oy Toplayıcılığına : Dilek AKDAŞ' ı görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2019 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 elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

3. 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

Şirketin 2019 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 elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 4.maddesine geçildi.

4. 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:

Şirketin 2019 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 elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 5.maddesine geçildi.

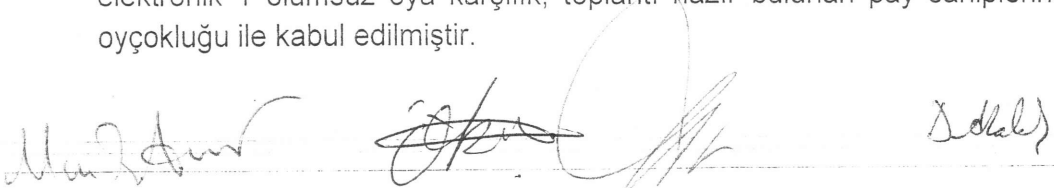
5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunmasına geçildi. Finansal Tabloların, şirketin internet sitesinde(www.sanifoam.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ve doğrudan müzakereye geçilmesine ilişkin divan başkanının önerisi elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

2019 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

7. 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2020 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, elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.



8. 2019 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:

2019 faaliyet yılında dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

9.2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi:

2019 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 TL olarak belirlenmesine elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

29.03.2020 tarihinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden genel kurulda hazır bulunan Yıldırım ULKAT (T. _____) Şeyda ERDEVECİ (T.C. _____) ve (yazılı beyanları üzerine) Gül ULKAT (T.C. _____) Dünhal Hakan ATITÜRK (T.C. _____) Rahime Alev DUMANLI (T.C.2 _____) 'nın seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım ULKAT, Şeyda ERDEVECİ ve Gül ULKAT'ın görev sürelerinin 3 ' er yıl olmasına,

Dünhal Hakan ATITÜRK ve Rahime Alev DUMANLI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Dünhal Hakan ATITÜRK ve Rahime Alev DUMANLI'nın görev sürelerinin 1 'er yıl olmasına elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması:

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretin aşağıdaki şekilde belirlenmesine elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Yıldırım ULKAT : 25.000,00 TL Aylık Net
Gül ULKAT : 12.000,00 TL Aylık Net
Şeyda ERDEVECİ : 9.500,00 TL Aylık Net
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Toplam : 90.000,00 TL Yıllık Brüt

12. 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.



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 İlkesi 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 elektronik 1 olumsuz oya karşılık, toplantı hazır bulunan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

15.Dilek ve temenniler; Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL , genel kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:25'te kapatmıştır. 30.03.2020 Çerkezköy.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özgür KORKMAZ



Divan Başkanı

Murat AKYOL



Katip

Şeyda ERDEVECİ



Oy Toplayıcı Memur

Dilek AKDAŞ

