

**SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 03 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2024 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 28.03.2025 tarih ve 107825304 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Esra ÖZİL ve Esra ÇAĞLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kânun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 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 ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.03.2025 tarihli ve 11291 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Elektronik ortamda katılım olmamıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000 (yüz elli milyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 (yüze elli milyon) adet hisseden, 74.767.875,235 (yetmiş dört milyon yedi yüz atmış yedi bin sekiz yüz yetmiş beş TL 235 kuruş) sermayeye karşılık gelen 74.767.875,235 (yetmiş dört milyon yedi yüz atmış yedi bin sekiz yüz yetmiş beş virgöl iki yüz otuz beş) adet hissenin asaleten, toplam 74.767.875,235 (yetmiş dört milyon yedi yüz atmış yedi bin sekiz yüz yetmiş beş TL 235 kuruş) sermayeye karşılık gelen, 74.767.875,235 (yetmiş dört milyon yedi yüz atmış yedi bin sekiz yüz yetmiş beş virgöl iki yüz otuz beş) 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

Katıplığe : Şeyda ERDEVECİ'yi

Oy Toplayıcılığına : Neslihan CİĞERCİ'yi görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Bağımsız Denetçi Tayyip YANIKOVA'nın toplantıya katıldığı görüldü.

Mani Acun   

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi:

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana mevcudun oy birliği ile yetki verildi.

3. 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

Şirketin 2024 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. 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:

Şirketin 2024 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. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2024 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 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

2024 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2024 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 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2025 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. 2024 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:

Yönetim Kurulunun 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 11.03.2025 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.

V.U.K. yasal kayıtlarına göre vergi öncesi 90.992.830,34 TL dönem dönem karından, Kurumlar Vergisi 19.740.032,97 TL düşüldükten sonra 71.252.797,37 TL dönem net karının olduğu, Dönem karından 21.02.2024 tarihinde şirket aktifimize kayıtlı olan maddi duran varlık satışından elde edilen %25 kazanç istisna bedeli olan 16.944.466,12 TL'nin Özel Fonlar hesabına aktarıldıktan sonra 54.308.331,25 TL. net dönem karı bulunduğu,

TFRS'ye uygun olarak enflasyon muhasebesi yapılarak hazırlanan finansal tablolara göre 68.530.534 TL dönem karı bulunduğu, 19.563.960 TL vergi karşılığı düşüldükten sonra, 48.966.574 TL dönem net karı bulunduğu ve dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının olduğu görülmektedir;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2.715.416,56 TL kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, finansmana erişim imkanları çerçevesinde, şirketimizin Öz kaynak yapısı ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının; şirket çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül edecek şekilde; 7.500.000 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 7.500.000,00 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. maddesine göre 750.000 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına ve kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,

c) Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 15.000.000 TL, net 12.750.000 TL dağıtılmasına,

d) 1 TL nominal değerinde hisse senedine %10,00 nispetinde ve 0,10 TL brüt, %8,50 nispetinde ve 0,085 TL net nakit temettü ödenmesine,

e) Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımının 2 taksit olarak aşağıda ki şekilde ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

1.Taksit tarihi : 31 Temmuz 2025 – 7.500.000 TL.

2.Taksit tarihi : 31 Ekim 2025 – 7.500.000 TL.

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

2024 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 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	:	150.000,00 TL Aylık Net
Gül ULKAT	:	125.000,00 TL Aylık Net
Şeyda ERDEVECİ	:	100.000,00 TL Aylık Net
R.Alev DUMANLI	:	50.000,00 TL Aylık Net
Nursen SİPAHI	:	40.000,00 TL Aylık Net

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;

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;

2024 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. 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 21.03.2025 tarih 69826 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih 107758625 sayılı yazıları ile onaylanan esas sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL**SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ
MADDE 6:**

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2022-2026** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2026** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2026** yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi **200.000.000 (ikiyüzmilyon)** TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerinde **200.000.000** adet paya ayrılmıştır

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 21.327.014 adedi (A) grubu nama yazılı 128.672.986 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, **2022-2026** 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.

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.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKİL**SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ
MADDE 6:**

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım 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 artırım yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi **1.000.000.000 (birmilyar)** TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerinde **1.000.000.000** adet paya ayrılmıştır

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 21.327.014 adedi (A) grubu nama yazılı 128.672.986 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, **2025-2029** 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.

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.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

15.Dilek ve temenniler;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih (16/531) sayılı ilke kararına gereğince; Genel Kurul onayı olmaksızın Yönetim Kurulu Kararı'nca Geri Alım Programı yapılabilmesi sağlanmış ve Geri Alım Programı yapan şirketler tarafından Genel Kurul'a bilgi verilmesi yönünde karar alınmıştır.

Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan etmiş olduğu 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Geri Alım Programı başlatılmış olup, programı çerçevesinde henüz hisse geri alımı yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgilendirme yapılmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL, Genel Kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:18'de kapatmıştır.

03.04.2025 Çerkezköy.

Bakanlık Temsilcisi
ESRA ÖZİL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ESRA ÇAĞLAR



Toplantı Başkanı
Murat AKYOL



Katip
Şeyda ERDEVECİ



Oy Toplayıcı Memur
Neslihan CİĞERCİ

