

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.07.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİDİR

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	SERMAYE	HİSSE ADEDİ	ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN	İMZA
VE İKAMETGAH ADRESİ	MİKTARI	EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ		ADI SOYADI	
1-Yıldırım ULKAT/TC	1.500.000,00	1.500.000 AD.(A GRUBU)	Asaleten		
Ataköy 11.Kısım Villa 9	4.705.171,00	4.705.171 AD.(B GRUBU)			
Bakırköy/İSTANBUL		BORSA DIŞI			
		17.10.1990			
2-Gül ULKAT/TC	4.257,00	4.257 AD.(B GRUBU)	Asaleten		
Ataköy 11.Kısım Villa 9		BORSA DIŞI			
Bakırköy/İSTANBUL		25.04.1995			
3-Şeyda ERDEVEÇİ/TC	332.058,00	332.058 AD.(B GRUBU)	Asaleten		
Ataköy 9.Kısım D:13 BLK C 23		BORSA DIŞI			
Bakırköy/İSTANBUL		20.09.2000			
4-Gözde ULKAT/TC	4.257,00	4.257 AD.(B GRUBU)			
Ataköy 11.Kısım Villa 9		BORSA DIŞI			
Bakırköy/İSTANBUL		12.04.2005			
5-Ömer KARA/TC	4.257,00	4.257 AD.(B GRUBU)			
Organize Emlak Konutları Kızılçam 1 Apt		BORSA DIŞI			
D:6		03.10.2007			
TOPLAM	6.550.000,00				

ŞİRKETİN SERMAYESİ 10.550.000,00 YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ 6.541.486 ADET
ASGARİ TOPLANTI NISABI 25,00%
MEVCUT TOPLANTI NISABI 62,09%
TOPLANTIYA KATILAN 6.550.000,00 ADET
ASALETEN TEMSİL 6.541.486,00 ADET
VEKALETEN TEMSİL 0,00 ADET

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

Sanifoam
SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi Bano No:1
69500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Cezayirli M.D. No 744 00 2354

OY TOPLAMA MEMURU
Şeyda ERDEVEÇİ
Necmettin ATALAY

DİVAN BAŞKANI
Yıldırım ULKAT
T.C.BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMİSERİ KATİP
Funda SAĞLAM

Denetçi
Kutlay ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyda ERDEVEÇİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Gül ULKAT

Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım ULKAT

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 3 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE
YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel toplantısı 03/07/2012 Salı günü saat 14:00'de, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Barış Sokak No:1 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü'nün 03/07/2012 tarih ve 6061 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Funda SAĞLAM'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14/06/2012 tarih ve 8090 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.550.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 10.550.000 adet hisseden, toplam 6.541.486,00 TL sermayeye karşılık gelen 6.541.486 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Ulkat gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1. Açılış ve yoklama: Açılış, şirket yönetim kurulu başkanı Yıldırım Ulkat tarafından yapıldı.

2. Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibi'nin seçimi:

Divan Başkanlığına : Yıldırım ULKAT

Katipliğe : Necmettin ATALAY

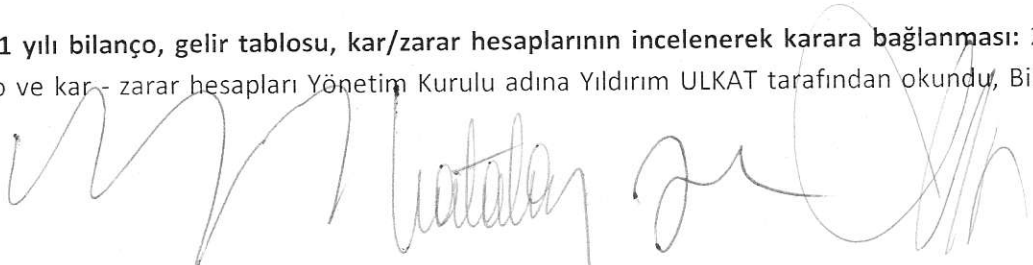
Oy Toplayıcılığına : Şeyda ERDEVECİ

oy birliği ile seçildi.

3. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana oy birliği ile yetki verildi.

4. 2011 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunup karara bağlanması: Denetçi raporu ise Kutlay ALTIPARMAK tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.

5. 2011 yılı bilanço, gelir tablosu, kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması: 2011 yılı bilanço ve kar- zarar hesapları Yönetim Kurulu adına Yıldırım ULKAT tarafından okundu, Bilanço ve



Kar-Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve her ikisi de ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

6. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri: 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi maddesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı, diğer ortaklar yönetim kurulu üyelerini oybirliği ile ibra ettiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

7. 2011 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması: Yönetim Kurulu'nun 21 Mayıs 2012 tarihinde yapılan toplantısında alınan ve 2011 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması ve dağıtılabilir net dönem karı oluşmaması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmaması ve zararın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması: Yönetim Kurulu'nun 18/06/2012 tarihinde yapılan toplantısında hazırlanmasına karar verilen kar payı dağıtım politikası aşağıdaki şekliyle ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilmektedir. Kâr dağıtım politikamız da Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da belirlenmekte olup, sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kâr dağıtım tekliflerinde, uzun vadeli stratejimiz, şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Net dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarında bedelsiz hisse ve/ veya nakden kar payının (temettü) mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ortaklara dağıtılması hususu, Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz kar dağıtım politikası olarak belirlenmiştir. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Ana Sözleşmemiz uyarınca, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine

ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

d) Net kardan (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS'lerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

9. Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti: 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine 29041803210 T.C kimlik numaralı Arif ESEN in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi: Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yıldırım ULKAT'a aylık net 29.950,00 TL, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Şeyda ERDEVECİ'ye aylık brüt 5.547,00 TL, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Gül ULKAT'a aylık brüt 7.751,00 TL ücret ödenmesine, Denetçi olarak görev yapacak Arif ESEN'e aylık net 200,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması: Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, kararı oy birliği ile kabul edildi.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması: 2011 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere dair bilgi ortaklara Yönetim kurulu adına Yıldırım ULKAT tarafından verildi.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması: Bağışlar hakkında bilgi ortaklara Yönetim kurulu adına Yıldırım ULKAT tarafından verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi: Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a Yönetim Kurulu adına Yıldırım ULKAT tarafından bilgi verildi.

15. Dilekler, temenniler ve kapanış


BAKANLIK KOMİSERİ

Funda SAĞLAM

Divan Başkanı

Yıldırım ULKAT

Katip

Necmettin ATALAY

Oy Toplayıcı

Şeyda ERDEVECİ