

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/09/2014 Pazartesi günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. Hema Cad. No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü'nün 29.09.2014 tarih ve 773 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Enver TEPE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09/09/2014 tarihli ve 8649 sayılı nüshasında ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.550.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 10.550.000 adet hisseden, toplam 6.545.743,00 TL sermayeye karşılık gelen 6.545.743 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldırım Ulkat gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1. Açılış ve Divan Heyetinin Seçimi: Açılış, şirket yönetim kurulu başkanı Yıldırım Ulkat tarafından yapıldı.

Divan Başkanlığına : Yıldırım ULKAT

Katipliğe : Necmettin ATALAY

Oy Toplayıcılığına : Şeyda ERDEVECİ

oy birliği ile seçildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana oy birliği ile yetki verildi.

3. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması: Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.

4. 2013 hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti okundu, müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.



5.2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması: 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu,müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri: Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı,kendi ibralarında,sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması: Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, öneri oy birliği ile kabul edildi.

8.2013 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması: 2013 faaliyet yılında oluşan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden,kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.

9.Hisse Geri Alım programı ve bu çerçevede yapılan alımlarla ilgili paydaşlara bilgi verilmesi: Yönetim Kurulu'nun 28.11.2012 tarih ve 140 no.lu kararı ile kabul edilen 'Şirket Paylarının Geri Alım Programı' kapsamında yapılan işlemler konusunda Genel Kurul Üyeleri bilgilendirildi.

10.Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenen Esin Akbulut ve Ali İhsan Aykaç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülmesi ve görev süresinin belirlenmesi: 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25.maddesinin c bendinde "Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları,yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir" denildiğinden Yönetim Kurulu Üyeliğine Yıldırım ULKAT,Şeyda ERDEVECİ ve Gül ULKAT,Hanife Esin AKBULUT,Ali İhsan AYKAÇ'ın seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Hanife Esin AKBULUT ve Ali İhsan AYKAÇ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına görev sürelerinin 3 er yıl olmasına oybirliği ile karar verildi.

11.Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması: Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek net ücretin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi;

Yıldırım ULKAT	:	35.835,00 TL
Gül ULKAT	:	6.718,00 TL
Şeyda ERDEVECİ	:	5.318,00 TL
Hanife Esin AKBULUT:		5.000,00 TL
Ali İhsan Aykaç	:	3.000,00 TL

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği(II-17.1)gereği oluşturulacak olan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görevlerinin ve çalışma esaslarının belirlenmesi: Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görev ve çalışma esasları aşağıdaki şekilde oybirliği ile onaylandı:

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş.DENETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.Amaç ve Dayanak:

Bu dokümanın hazırlanmasındaki amaç,Sanifoam Sünger San.Tic A.Ş. Denetim Komitesinin şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini sağlamaktır.

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulacak "Denetim Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

2.Komitenin Yapısı:

- *Komite, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Komitenin tüm üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.
- *Komite Üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek zorundadır.
- *Denetim Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
- *İcra başkanı/genel müdür Denetim Komitesinde görev alamaz.
- *İhtiyaç duyulması halinde,Yönetim Kurulu Üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere komitede görev verilebilir.

3.Komitenin Çalışma Esasları:

- *Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır.Toplantıların zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantıları ile uyumlu olur.Acil durumlarda Denetim Komitesi Yönetim Kurulunun herhangi bir üyesi yada şirket genel müdürünün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir.
- *Denetim Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- *Denetim Komitesi kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

4.Komitenin Görev ve Sorumlulukları:

- *Denetim Komitesi, şirketin muhasebe sistemi,finansal bilgilerin kamuya açıklanması,bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- *Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- *Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimi ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi,sonuca bağlanması,şirket çalışanlarının,şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- *Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini,şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir.

5.Yürürlük:

İş bu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun komitenin oluşturulması ve komite üyelerinin atanması kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.Amaç ve Dayanak:

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulacak "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

2.Komitenin Yapısı:

- *Komite, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi,ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
- *Komite Üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek zorundadır.

- *Riskin Erken Saptanması Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
- *İcra başkanı/genel müdür Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev alamaz.

3.Komitenin Çalışma Esasları:

- *Komite,toplantı esasıyla çalışır.
- *Komite,çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- *Komite,risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.
- *Komitenin görevlerini yerine getirmek için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.
- *Komite,gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

4.Komitenin Görev ve Sorumlulukları:

- *Riskin erken Saptanması Komitesi;şirketin varlığını,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi,tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.
- *Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
- *Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.
- *Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir

5.Yürürlük:

İş bu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulunun komitenin oluşturulması ve komite üyelerinin atanması kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.Amaç ve Dayanak:

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulacak "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için hazırlanmıştır.

2.Komitenin Yapısı:

- *Komite, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi,ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
- *Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek zorundadır.
- *Kurumsal Yönetim Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
- *İcra başkanı/genel müdür Kurumsal Yönetim Komitesinde görev alamaz.

3.Komitenin Çalışma Esasları:

- *Komite,toplantı esasıyla çalışır.
- *Komite,çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- *Komitenin görevlerini yerine getirmek için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.
- *Komite,gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

