

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2015 Salı günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4.Cad. No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Devser OVACIKLI'nın gözetiminde yapılmıştır. 694750/431.03

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09/03/2015 tarihli ve 8774 sayılı nüshasında ilan edilmek ve 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 TL sermayeye karşılık gelen 6.541.486 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 Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi:
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana oy birliği ile yetki verildi.

3.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması: Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.

4.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu 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.

5.2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması: 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları okundu,müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:
Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2014 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 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması: Yönetim Kurulu'nun 2015 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.

8.2014 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması: 2014 faaliyet yılında oluşan karın dağıtılıp dağıtılmaması konusunda; mali tablolarda geçmiş yıl zararı mevcut olması sebebiye, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki yönetim kurulu kararının kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9.2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi: Yönetim Kurulu adına Yıldırım ULKAT tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verildi

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

Yıldırım ULKAT	:	40.000,00 TL
Gül ULKAT	:	7.500,00 TL
Şeyda ERDEVECİ	:	6.000,00 TL
Hanife Esin AKBULUT:		5.000,00 TL
Ali İhsan Aykaç	:	3.000,00 TL

11.Ücret Politikasının belirlenmesi ve onaylanması: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Ücret Politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

1.AMAÇ

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulunca şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak üzere belirlenecek ücretlendirme esaslarına ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikasının yazılı hale getirilmesini, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktadır.

2.ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan Üyeler: İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı ve sabit ücret alırlar. Bunların yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılara göre primde alabilirler.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemelerini içermektedir

3. Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri

Sabit Ücret Ödemeleri: Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri):

Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda çalışan kişiler için oluşturulan prim politikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek düzeyde olmasına özen gösterilmektedir.

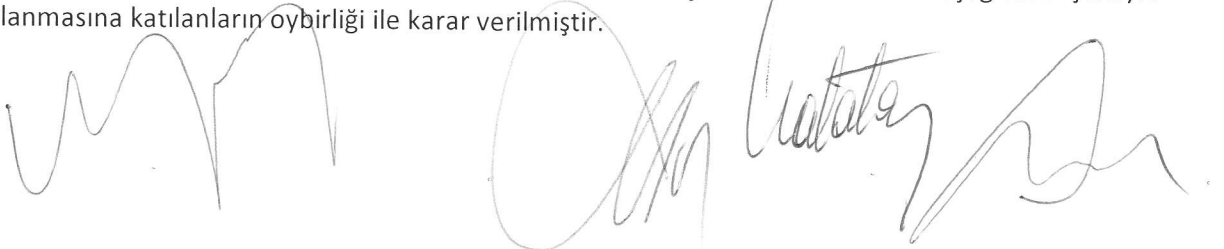
Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

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: 2014 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere dair bilgi ortaklara Yönetim kurulu adına Yıldırım ULKAT tarafından verildi.

13.Geçmiş yıl karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması: VUK finansal tablolarda bulunan 441.460 TL geçmiş karlarının, 3.194.888,07 TL olan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi

14.Geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması: Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsubu sonrası oluşan net 2.753.428,07 TL geçmiş yıl zararının, içkaynaklardan mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

15.Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi konularının görüşülmesi ve onaylanması: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2015 tarih 2733 sayılı kararı ,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih 67300147/431.02 sayılı kararları ile onaylanan;2015 yılı sonunda sona erecek Kayıtlı Sermaye izin süresinin 2019 yılı sonun uzatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesi doğrultusunda yeni sermaye tavanının 90.000.000 TL ye düşürülmesine ve anasözleşmenin Sermaye, Payların Nevi ve Devri başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekliyle onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



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, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 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 kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 90.000.000 (doksanmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerde 90.000.000 adet paya ayrılmıştır

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.550.000 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 10.550.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.500.000 adedi (A) grubu nama yazılı 9.050.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2015-2019 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.

16.Dilek ve Temenniler: Söz alan olmadı.31.03.2015 Çerkezköy

BAKANLIK KOMİSERİ

Devser OVACIKLI

Divan Başkanı

Yıldırım ULKAT

Katip

Necmettin ATALAY

Oy Toplayıcı Memur

Şeyda ERDEVECİ