

**SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2018 Perşembe günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4.Cad. No:18 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2018 tarih ve 32738524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülşen Daloğlu AYKUT'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.03.2018 tarihli ve 9530 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 herhangi bir katılım olmamıştır.

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 8.185.925 (sekiz milyon yüz seksen beş bin dokuz yüz yirmi beş) TL sermayeye karşılık gelen 8.185.925 (sekiz milyon yüz seksen beş bin dokuz yüz yirmi beş) 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

Toplantı Başkanlığına : Murat AKYOL'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı

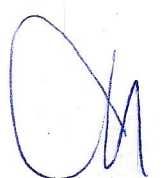
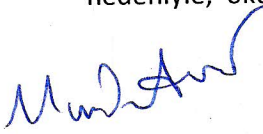
Katıplığı : Şeyda ERDEVECİ'yi

Oy Toplayıcılığına : Dilek AKDAŞ' ı görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Bağımsız Denetçi Mehmet AKGÜL ve Bağımsız Denetçi Fehim ÇİFTLİK'in toplantıya katıldığı görüldü.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana mevcudun oy birliği ile yetki verildi.

3.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi: Şirketin 2017 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 Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 4.maddesine geçildi.

4.2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi: Şirketin 2017 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.

5.2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2017 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 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

2017 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2017 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 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması: Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş' nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8.2017 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması: 2017 faaliyet yılında dağıtılabilecek kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9.2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi: 2017 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

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

Yıldırım ULKAT	:	20.000,00 TL
Gül ULKAT	:	9.000,00 TL
Şeyda ERDEVECİ	:	7.000,00 TL
Hanife Esin AKBULUT	:	3.000,00 TL
Dünhal Hakan ATİTÜRK:		3.000,00 TL

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 Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatleri hakkında 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; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

14.Dilek ve temenniler; Genel Kurul Katılımcıları tarafından herhangi bir temennide bulunulmamış, gündeme dair görüşülecek husus kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL , genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gülşen Daloglu AYKUT

Divan Başkanı
Murat AKYOL



Katip
Şeyda ERDEVECİ



Oy Toplayıcı Memur
Dilek AKDAŞ

