

Faaliyet Raporu

**Dönemi :
01.01.2018-31.12.2018**

sanifoam.com.tr

İÇİNDEKİLER

Şirket hakkında genel bilgiler ve şirket künyesi	3
Vizyonumuz – Misyonumuz	4
Şirket Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve İştirakleri	5
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları	5
Payların Devri	5
Sanifoam Yönetim Kurulu	6
Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları	6
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	6
Şirket Üst Yönetimi	7
Bağımsız Denetim Şirketi	7
Sermaye Hareketleri	7
Sanifoam'ın Bursa Üretim Tesisleri	8
Sanifoam'ın Adana Üretim ve Depolama Tesis	9
Sanifoam'ın Eskişehir ve Ankara Üretim ve Depolama Tesis	10
Sanifoam'ın Çerkezköy Ana Üretim Fabrikası	11
Sanifoam'ın Çerkezköy Şube Üretim Fabrikası	11
Sanifoam'ın İstanbul Yönetim Merkezi	12
Sanifoam'ın Sektördeki Yeri	13
Sanifoam Kapasite Kullanım Oranları	15
Sanifoam'ın Çevre Dostu Üretimi	16
Personelde Kadın-Erkek Dağılımı	17
Sanifoam'ın Personel Yapısı	17
Sanifoam'ın 2018 Yatırımları	18
Sanifoam'ın 2018 AR-GE Çalışmaları	18
Bağlı Ortaklıklar	18
İlişkili Taraflar ve Gerçekleştirilen İşlemler	18
Denetim Faaliyetleri	19
Geri Alınan Paylar	20
Yapılan Bağış ve Yardımlar	20
Özet Konsolide Bilançolar	20
Sanifoam'ın Finansal Oranları	21
Gelir Tablosu	22
Hedeflere Ne Kadar Ulaşıldı	22
Sermayenin Karşılıksız Kalması ve Borca Batık Durumu	23
Kar Dağıtım Politikası	24
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yatırımcı İlişkileri Birimi	24
Komite Üyeleri ve Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar	27
Denetim Komitesi	27
Riskin Erken Saptanması Komitesi	27
Kurumsal Yönetim Komitesi	27
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	28
Gelecek Döneme İlişkin Satış Hedefi	28
Şirket İnternet Sitesinde Takip Edilebilecek Temel Başlıklar	28
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	28
Diğer Bilgiler	28

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 Sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönem itibarı ile Şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Şirket Hakkında Genel Bilgiler ve Şirket Künyesi

Sanifoam, 1990 yılında İstanbul'da kuruldu. Süngerden, ortopedik yatak üreten firma, ilk yıllarda tüm üretimini ihraç etti.

Süreç içerisinde teknolojik altyapısını geliştiren Sanifoam, faaliyetlerini ihracattan sistem tedarikçiliğine kadar uzanan geniş bir yelpazede sürdürdü.

25 yılını geride bırakırken otomotivden, filtrasyona, ses yalıtımından, akustik düzenlemeye, temizlik süngerinden, nonwoven üretimine kadar pek çok alanda ülkenin önde gelen üreticilerinden olan Sanifoam müşteri odaklı çözümler sunmayı prensip edinmiştir.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ana fabrikayı Bursa'da kurulu nonwoven üretim tesisi, Eskişehir, Ankara, Adana ve Çerkezköy'de (şube) kurduğu bölgesel üretim birimleriyle destekleyen Sanifoam halen yaklaşık 300 kişilik istihdam yaratmaktadır.

Üretim birimlerinde süngerin kesimi, form verilmesi, laminasyon, empregnasyon gibi üretim süreçlerini kusursuz uygulayabilecek teknik donanımına sahip olan Sanifoam'ın altyapı dışında en büyük güvencesi tecrübeli ve dinamik kadrosudur.

2012 yılında halka arzı gerçekleşen ve BİST Gelişen İşletmeler Piyasasına kote olan şirketimiz paylarının bir üst Pazar olan İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi için 2013 yılında yapılan Başvuru, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş ve paylarımız 10.07.2014 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamıştır. Şirket paylarımız şu anda yeni Kotasyon Yönergesi çerçevesinde oluşturulan Ana Pazar da işlem görmektedir.

Şirket Merkezi	: G.O.P. OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Telefon	: 0212.438 53 00 (İstanbul – Merkez)
Faks	: 0212.438 53 53
Ödenmiş Sermaye	: 13.202.124 TL
Kayıtlı Sermaye	: 90.000.000 TL
Kuruluş Tarihi	: 17.10.1990
Vergi Dairesi	: Çerkezköy V.D.
Vergi Sicil No	: 744 000 2354
Mersis No	: 0744-0002-3540-0010
Ticaret Sicil No	: 1764 (Çerkezköy Ticaret Sicil Memurluğu)
İnternet adresi	: www.sanifoam.com.tr

VİZYONUMUZ

25 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren Sanifoam'ın temel vizyonu çalışanlarına daima güven duymasıdır.

Yıllar içinde makina parkımızı geliştirirken insanlarımızı geliştirmeyi de ilke edindik.

Teknoloji'ye, Ar-Ge'ye, Kaliteye yatırım yaparken insanlarımıza da yatırım yaptık.

Bu sayededir ki kurulduğumuz günkü esnekliği ve gelişme ruhumuzu deneyimli kadromuzla canlı tutabiliyoruz.

MİSYONUMUZ

Günümüz insanının hayatını kolaylaştıran ürünlerin başında sünger gelir. Sanifoam, yüksek kaliteli süngerlerin tasarım ve üretim aşamalarında insana, çevreye, topluma saygıyı; müşterilerinin gereksinimlerine ortak mühendislik ve teknik danışmanlık anlayışı ile cevap vermeyi misyon edindi. Yenilikçi ve atılımcı olan firma, ilgilendiği tüm alanlarda yol gösterici çözüm ortaklığı yapmakta.

İhracatçı, özel marka üreticisi ve sistem ortağı olarak çalışan Sanifoam, filtre, mobilya, ortopedi, sanayi, ambalaj, ses yalıtımı ve akustik düzenleme, temizlik ve perakende alanlarında müşteri gereksinimlerini ileri teknoloji ile karşılar.

Sanifoam, yenilikçi ruhu ve dinamik kadrosu ile ilgilendiği tüm sektörlerde bir yol gösterici olmaya devam edecektir.

ŞİRKET SERMAYESİ, ORTAKLIK YAPISI VE İŞTİRAKLERİ

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine tabidir. Yönetim kurulunun talebi Sermeye Piyasası Kurul' nun 12.03.2015 tarih 2733 sayılı onay yazısı ve 31.03.2015 tarihli 2014 yılı olağan genel kurulunun onayı ile kayıtlı Sermaye izin süresi 5 yıl daha uzatılmış ve kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı 'Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesine uygun şekilde 90.000.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Şirketin, tamamı ödenmiş, çıkarılmış sermayesi 13.202.124 TL'dir. Ödenmiş Sermayeye ait ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ORTAKLAR	A GRUBU TL-NAMA	B GRUBU TL-HAMİLİNE	TOPLAM SERMAYE TL	SERMAYE PAYI (%)
YILDIRIM ULKAT	1.877.079	5.893.313	7.770.392	58,86
ŞEYDA ERDEVECİ	0,00	415.533	415.533	3,15
GÜL ULKAT	0,00	5.327	5.327	0,04
GÖZDE ULKAT	0,00	5.327	5.327	0,04
HALKA AÇIK KISIM	0,00	5.005.545	5.005.545	37,91
TOPLAM	1.877.079	11.325.045	13.202.124	100,00

İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARI

(A) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza Sahiptir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (on beş), B Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

PAYLARIN DEVRİ

Payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. (A) grubu nama yazılı paylar ve (B) Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

SANİFOAM YÖNETİM KURULU

29.03.2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda 3 yıllığına onaylanan Yönetim Kurulu, aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

ADI VE SOYADI	UNVANI	Y.K. GÖREV SÜRESİ	İMZA YETKİSİ
YILDIRIM ULKAT (İcracı)	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	2017-2020	Münferiden
GÜL ULKAT (İcracı)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	2017-2020	Yoktur
ŞEYDA ERDEVECİ (İcracı)	Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Münferiden
HANİFE ESİN AKBULUT (Bağımsız)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Yoktur
DÜNHAL HAKAN ATİTÜRK (Bağımsız)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017-2020	Yoktur

Şirket Yönetim Kurulu dönem içerisinde 25 kez toplanmış, toplantıların tamamında toplantı yeter sayısına ulaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin ana sözleşmesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte, mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında sağladığı menfaatler brüt 660.658 TL'dir.

ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ

ADI VE SOYADI	UNVANI	İMZA YETKİSİ
YILDIRIM ULKAT	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	Münferiden
GÜL ULKAT	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Satış)	-
ŞEYDA ERDEVECİ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Finans)	Münferiden
HANİFE ESİN AKBULUT	Yönetim Kurulu Üyesi	-
DÜNHAL HAKAN ATİTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	-

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

2018 dönemi için yönetim kurulu tarafından Bağımsız denetim şirketi olarak belirlenen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 29.03.2018 tarihli 2017 yılı olağan genel kurulunda onaylanmıştır.

SERMAYE HAREKETLERİ

Şirketimiz sermayesinde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

SANİFOAM'IN BURSA ÜRETİM TESİSLERİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bursa Şubesi)
Adresi	KOSAB, Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Vefik Paşa Mah. Uludağ Cad. No: 18 Kestel – BURSA
Telefon – Faks	Tel : +90 (224) 331 77 82 (pbx) Faks : +90 (225) 331 77 83
Açık Alan	8.000 metrekare
Kapalı Alan	3.000 metrekare
Kullanım Amacı	Fabrika Binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
Mersis No	3-5453-4323-7226256

SANİFOAM'IN ADANA ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adana Şubesi)
Adresi	Sarıhamzalı Mah., Kemal Deniz Geri Dönüşüm Sitesi 47093 Sokak, 2255 Ada, 2. Blok 2A 17 Seyhan – ADANA
Telefon – Faks	Tel : +90 (322) 429 31 32
Açık Alan	
Kapalı Alan	1.000 metrekare
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
Mersis No	7-5254-2124-4779256

SANİFOAM'IN ESKİŞEHİR ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Eskişehir Şubesi)
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi, 29. Cadde, No: 4 ESKİŞEHİR
Telefon – Faks	Tel : +90 (222) 228 00 22 (pbx) Faks: +90 (222) 228 19 54
Açık Alan	6.900 metrekare
Kapalı Alan	3.660 metrekare
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
Mersis No	0-7440-0023-5400010

SANİFOAM'IN ANKARA ÜRETİM VE DEPOLAMA TESİSİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ankara Şubesi)
Adresi	Dağyaka Mah. Selpa İş Mrk. 2038 Cad.4/5 Blok No:2 Kahraman Kazan /ANKARA
Telefon - Faks	+90 (312) 398 01 01
Açık Alan	
Kapalı Alan	1.000 metrekare
Kullanım Amacı	Üretim ve depolama binası
Mülkiyet Durumu	Kiralık
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Yok
Mersis No	0-7440-0023-5400043

SANİFOAM'IN ÇERKEZKÖY ANA ÜRETİM FABRİKASI

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ana fabrika)
Adresi	G.O.P.OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Telefon – Faks	Tel : +90 (282) 725 27 25 (pbx) Faks: +90 (222) 725 27 16
Açık Alan	3.100 metrekare
Kapalı Alan	3.487 metrekare
Kullanım Amacı	Fabrika binası
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	0-7440-0023-5400010

SANİFOAM'IN ÇERKEZKÖY ŞUBESİ ÜRETİM FABRİKASI

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çerkezköy Şubesi
Adresi	Veliköy Mah.17(Sanayi) Cad. No:13/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Telefon - Faks	Tel : +90 (282) 725 27 22 (pbx) Faks: +90 (222) 725 27 17
Açık Alan	7.809 metrekare
Kapalı Alan	6.000 metrekare
Kullanım Amacı	Fabrika binası
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	0-7440-0023-5400045

SANİFOAM'IN İSTANBUL YÖNETİM MERKEZİ

Tesis Adı	Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Fiili Yönetim Merkezi)
Adresi	Güneşli Evren Mah.Bahar Cad.Polat İşmerkezi B Blok Kat:2 No:22 Bağcılar/İstanbul
Telefon – Faks	Tel : +90 (212) 438 53 00 (pbx) Faks: +90 (222) 438 53 53
Açık Alan	
Kapalı Alan	450 metrekare
Kullanım Amacı	Yönetim Merkezi
Mülkiyet Durumu	Kira
Sigorta Durumu (Var/Yok)	Var
MERSİS NO	8-9884-8246-4637586

SANİFOAM'IN SEKTÖRDEKİ YERİ:

OTOMOTİV YALITIM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ TEDARİKÇİSİ

Sanifoam'ın otomotiv sektöründeki ana faaliyet alanı, hafif ve ağır ticari araçlar için ses ve ısı yalıtım parçaları üretmektir. Şirketin midibüs ve otobüs ana sanayileri arasında üretim hattına verilen ürünler açısından pazar payı % 50'nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şirket, bu alanda 6 firmayla rekabet etmektedir. 4 firma ile rekabet edilen kamyon sektöründe ise, ürettiği ürünlere göre Sanifoam'ın pazar payı % 30'un üzerindedir.

Türkiye'de binek araçları ve hafif ticari araçlar için yalıtım sektörü farklı bir yapıya sahip olup rakip firmalar genellikle yabancı ortaklı Türk firmaları ya da doğrudan yabancı firmalardır. Aylık üretim adetlerinin çok yüksek olduğu bu sektörde de Sanifoam aldığı bazı özel projelerle rakiplerine göre avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Şirketin otomotiv sektöründeki hedefi, ticari araçlardaki tecrübesini binek araçlar alanına da yayarak ürün ve müşteri sayısında istikrarlı bir büyüme sağlamaktır.

Sanifoam'ın otomotiv yalıtım ürünleri pazarındaki ortalama payı yüzde 12 dolayındadır.

İNSAAT YALITIMINDA ÜÇ ÜRETİCİDEN BİRİ

Şirketin inşaat yalıtım sektörü için başlıca hizmetleri, binalarda ses ve akustik yalıtım ürünleri, havalandırma kanalları ses yalıtımı ürünleri ve çatı profili yalıtım ürünleridir. İnşaat yalıtım ürünlerinde Pazar payı yüzde 20'dir.

Tonaj olarak en önemli grup olan havalandırma kanalı yalıtım ürünlerinde başlıca 3 firma ile rekabet eden şirketin pazar payının % 45'in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu sektörde de pazar paylarının ölçüldüğü sağlıklı bir veri kaynağı bulunmamaktadır.

Sanifoam sanayi yalıtım sektöründe faaliyet gösteren 3 ana firmadan biridir. Sanifoam'ın bu sektördeki pazar payının yüzde 25 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Sanayi yalıtım sektörü, şirketin yakın vadede hızlı büyüme sağlayabileceği bir alandır. Şirket bu sektördeki faaliyetlerini geliştirebilecek bilgi ve alt yapıya sahiptir. Şirketin inşaat yalıtım sektöründeki hedefi, toplumdaki gelişen yalıtım bilincine paralel olarak genişleyen pazarda üretim kalitesinden ödün vermeksizin payını korumaktır.

SANIFOAM'IN SEKTÖRDEKİ YERİ:

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM LİDERİ

Sanifoam, perakende sektöründe 2005 yılından bugüne yaklaşık 13 yıldır faaliyet göstermenin ve bu kadar kısa zaman içinde üretim yelpazesini çeşitlendirmenin, buna bağlı olarak da sürekli yükselen cirosu ile pazarı çok iyi tanımanın avantajlarına sahiptir.

5 ana üretici firmanın yer aldığı temizlik ve perakende sektöründe şirketin payı yaklaşık olarak % 35 oranındadır. Özel marka üretim pazarında ise şirket parça sayısı ve adına üretim yaptığı firmalar açısından değerlendirildiğinde pazar lideri konumundadır. Şirketin perakende sektöründe iki temel hedefi vardır. Hedeflerin birincisi hammadde üretimini artırmak ve çeşitlendirmek, ikincisi ise kendi markası olan Sanitex'in özellikle iç piyasada pazar payını genişletmektir.

ÜRETİM ÖZELLİKLERİ :

Poliüretan sünger ve plastik malzemelere şekil ve form verilmesi kompozisyon oluşturulması, kimyasal yöntemlerle özellik kazandırılması, non woven kumaş ve keçe üretimi, otomotiv, inşaat, beyaz eşya ve endüstriyel makineler için yalıtım, filtre ve sızdırmazlık malzemeleri üretimi, temizlik sektörü için bulaşık sünger, temizlik bezi vb. temizlik malzemeleri üretimi.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞ VEYA AZALMA NEDENLERİ :

2003 – 2008 arası yıllık ortalama %15 artış : Yatırım, yeni ürün geliştirme, yeni pazarlar, satış ve pazarlama stratejileri.

2009 – 2010 arası %10 düşüş : Global otomotiv krizi

2011 – 2014 arası yıllık % 20 artış : Yatırım, maliyet düşürme çalışmaları, yeni müşteriler, Ar-Ge faaliyetleri

2015 yılında 2014 yılına göre net satış tutarında %16 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler

2016 yılında 2015 yılına göre net satış tutarında %24 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

2017 yılında 2016 yılına göre net satış tutarında %21 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

2018 yılında 2017 yılına göre net satış tutarında %36 artış: Mevcut müşterilerdeki kapasite artışı ve yeni müşteriler.

SANİFOAM KAPASİTE KULLANIM ORANLARI



	ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ	2016	2017	2018
1	Ürün/Hizmet Adı : Bondex			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) (kg)	795.000	795.000	795.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) (kg)	204.680	149.560	83.945
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	22,74	18,81	10,56
2	Ürün/Hizmet Adı : Temizlik Bezi			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) (kg)	600.000	600.000	600.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) (kg)	527.589	445.291	466.924
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	87,93	74,21	77,82
3	Ürün/Hizmet Adı : Firex			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	12.000	12.000	12.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	6.414	3.542	1.406
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	53,45	29,51	11,71
4	Ürün/Hizmet Adı: İzolasyon Malzemesi			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	10.000	15.000	15.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	8.060	10.635	10.769
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	80,6	70,90	71,80
5	Ürün/Hizmet Adı : Fiber (Keçe)			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim)	840.000	840.000	840.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m2	680.312	720.635	696.492
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	80,98	85,78	82,92
6	Ürün/Hizmet Adı: Bulaşık Süngeri			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	45.000	60.000	60.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	20.221	21.102	17.050
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	44,93	35,17	28,42
7	Ürün/Hizmet Adı: Filtre Polisaj Süngeri			
	Üretim Kapasitesi (yıllık) (birim) m3	6.000	6.000	6.000
	Üretim Miktarı (yıllık) (birim) m3	1.040	1.376	931
	Kapasite Kullanım Oranı (yıllık)%	17,33	22,93	15,52

SANİFOAM'IN ÇEVRE DOSTU ÜRETİMİ :

Özenle vurguladığımız gibi Sanifoam, temizlik ve perakende temizlik ürünlerinde sektörün birincisi.

Yani temiz bir çevre için üretim zaten bizim kuruluş amacımız. Ürünlerimiz milyonlarca konut ve işyerinde yaşam kalitesini artırmak için kullanılıyor.

Elbette tüm ürünlerimizi de çevreye, doğaya ve topluma hiçbir şekilde zarar vermeyecek ortamda yapıyoruz. Çevreye zarar vermeyen üretim bizim bir numaralı kuruluş felsefemiz.

Sanifoam olarak, bulaşık sünger keçesi üretimine 2006 yılında başladık ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi'ni aynı yıl aldık.

Sanifoam, çevre sağlığı, temizliği ve güvenliği için hiçbir masraftan kaçınmadı ve kaçınmayacak.

Çerkezköy'deki ve diğer kentlerdeki fabrikalarımızda, üretimde ortaya çıkan atıkların tümünü geri dönüştürüyor ve yeniden üretime kazandırıyoruz.

Sanifoam, bundan sonra da her adımda doğa ile her zaman dost kalacak, sürdürülebilir üretim felsefesine öncelik verecek ve bu hedeften en küçük bir sapma yapmadan yoluna devam edecek.

PERSONELDE KADIN – ERKEK DAĞILIMI

	ERKEK	KADIN	TOPLAM
YÖNETİM	2	3	5
SANİFOAM (MERKEZ)	49	22	71
SANİFOAM (ÇERKEZKÖY)	55	23	78
SANİFOAM (İSTANBUL)	6	10	16
SANİFOAM (BURSA)	19	3	22
SANİFOAM (ADANA)	9	-	9
SANİFOAM (ESKİŞEHİR)	28	16	44
SANİFOAM(ANKARA)	12	-	12
TOPLAM	180	77	257

SANİFOAM'IN PERSONEL YAPISI

	2016	2017	2018
Üretim Personeli (Mavi Yaka)	176	161	152
Üretim Personeli (Beyaz Yaka)	6	6	6
İdari Personel (Beyaz Yaka)	41	41	38
İdari Personel (Mavi Yaka)	52	49	51
Satış Pazarlama Personeli (Beyaz yaka)	13	10	10
TOPLAM	288	267	257

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan şirketimiz ile toplu iş sözleşmesi yapma konusunda yetki almış olan Öz İplik-İş Sendikası ile 01.01.2016-31.12.2018 tarihlerini kapsamak üzere 15.03.2016 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

SANİFOAM'IN 2018 YATIRIMLARI :

Üretimde verimliliği arttırmak amacıyla otomasyon sistemlerinin kullanılması, üretim hatlarının yeniden düzenlenerek, otomotiv yalıtım malzemesi üretim hatlarının tek bir fabrikada toplanması amacıyla Sanifoam Merkez olarak Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A adresinde yeni fabrika yatırımı yapılmıştır.

Yapılan yatırım sonrasında Çerkezköy OSB G.O.P.Mah.4.Cad.No:18 adresinde bulunan fabrika binamız, atıl alanların değerlendirilmesi amacıyla, 2M Kablo San.Tic.A.Ş.'ne kiraya verilmiştir. Merkez fabrika binamızda kalan teknik, perakende üretim hatları Veliköy Mah. 17(Sanayi)Cad. No:13/A adresindeki fabrika binasına taşınmıştır.

Operasyonel avantajları nedeniyle Almanya'nın Münih kentinde Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iştiraki olarak Lojistik Merkezi kurulmasına amacıyla Yönetim Kurulu Başkanımız Yıldırım ULKAT'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 2019 yılının ilk çeyreğinde yatırımın gerçekleşmesi beklenmektedir.

SANİFOAM'IN 2018 AR-GE ÇALIŞMALARI :

Mevcut pazarlara başarıyla sunabilmek ya da yeni pazarlar yaratabilmek, ses ve ısı yalıtım ürünlerinde ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi ve standardını yükselterek verimliliği arttırmak, teknoloji yoğun üretimi destekleyerek üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Kampüsü'nde bulunan Teknopark' ta Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmasına karar verilmiş ve Tüdep Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği İktisadi İşletmesi ile Ar-Ge ve Tasarım alanı tahsisine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin 2019 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR :

Şirket'in Saniteks Sünger Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ('Saniteks') unvanı ile İstanbul Ticaret Sicili'ne 359152 – 306734 tescil no ile tescilli bir bağlı ortaklığı bulunmakta olup, Saniteks'in toplam sermayesinin % 89,75'ini temsil eden toplam 628.687,50 TL nominal Bedelli 1.436 adet pay Sanifoam'a aittir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

İLİŞKİLİ TARAFLAR	İŞLEMİN MAHİYETİ	31.12.2018
Sanicar Tur. Tic. Ltd.Şti.	Gayrimenkul ve Araç Kiralama Hizmeti alınmakta, ticari mal satılmaktadır.	696.119

Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar

Ortaklara borçlar 32.362 TL.

Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel) 62.001 TL.

DENETİM FAALİYETLERİ :

DENETİM KOMİTESİ RAPORU (2019-01)

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

28.02.2019

Denetim Komitesi; Şirketin sorumluluğunda bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan konsolide mali tabloları ile dipnotlarını incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmıştır.

Şirket varlıkları kontrol edilmiş kayıtlar ve mevcut durum karşılaştırılarak herhangi bir tutarsızlık olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket faaliyetlerine ilişkin amaç ve ilkelere uyumu incelenmiş, yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

Şirketin ana sözleşmesinde ve ilgili mevzuatlarca belirlenmiş olan kurallara ve yasaklara uyduğu, bu kurallar ve yasaklara ilişkin aykırı bir hususun oluşmadığı tespit edilmiştir.

Kamuya açıklanacak finansal tablolar, ortaklığın izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluk ve doğruluk açısından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Şirketin 31.12.2018 dönemine ait mali tabloları tarafımızca kontrol edilmiş ve mali tabloların gerçeği yansıttığı görülmüştür.

Saygılarımızla,

Hanife Esin AKBULUT
Denetim Komitesi Başkanı

Dünhal Hakan ATİTÜRK
Denetim Komitesi Üyesi

GERİ ALINAN PAYLAR:

Şirketin 29.11.2012 tarihinde KAP'ta açıklanan şirket paylarının geri alım programı çerçevesinde iktisap edilmiş 194.018 adet pay olup, dönem içerisinde yeni pay alımında bulunulmamıştır.2015 yılında yapılan bedelsiz sermaye artırımı sonrası şirketin sahip olduğu pay adeti 242.791,43 adete yükselmiştir.

YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:

Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım gerçekleştirilmemiştir.

ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR

	2017	2018	Değişim
Dönen Varlıklar	34.326.471	39.335.320	%14,59
Duran Varlıklar	29.470.642	36.212.203	%22,88
Aktif Toplam	63.797.113	75.547.523	%18,42
Kısa Vadeli Yükümlülükler	33.796.172	44.654.527	%32,13
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.472.887	13.621.012	%-5,89
Özkaynaklar	15.528.054	17.271.984	%11,23
Pasif Toplamı	63.797.113	75.547.523	%18,42

SANİFOAM'IN FİNANSAL ORANLARI:

ORAN ANALİZİ	2017	2018
Cari Oran	1,02	0,88
Likidite Oranı	0,57	0,59
Kaldıraç Oranı	0,75	0,77
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı	0,53	0,59
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı	0,22	0,18
Özkaynaklar/Aktifler	0,24	0,23
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	3,10	3,73
Alacak Tahsil Süresi (gün)	79	81
Borç Ödeme Süresi (gün)	141	124
Brüt Kar Marjı	%19,13	%18,06
Faaliyet Kar Marjı	%9,09	%9,52
Net Kar Marjı	%1,32	%1,10

GELİR TABLOSU:

	2017	2018
Satış Gelirleri	58.594.437	82.167.411
Ciro Artış Oranı	%20,55	%40,23
Satışların Maliyeti	-47.382.827	-67.331.585
SMM/Satış Gelirleri	%80,86	%81,94
Brüt Kar/Zarar	11.211.610	14.835.826
Brüt kar marjı	%19,13	%18,06
Esas Faaliyetlerden Gelirler/Giderler,Net	-5.886.315	-7.016.692
Faaliyet Giderleri/Satış Gelirleri	%10,04	%8,54
Faaliyet Kar/Zarar	5.325.295	7.819.134
Faaliyet Kar Marjı	%9,09	%9,52
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	906	12.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	5.326.201	7.832.064
Finansman Gelirleri	637.428	3.449.590
Finansman Giderleri	-4.838.601	-10.049.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	1.125.028	1.231.851
Dönem Vergi Gelir/Gideri	-84.478	-512.247
Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	-264.486	184.643
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	776.064	904.247
Pay Başına Kazanç	0,0588	0,0672

HEDEFLERE NE KADAR ULAŞILDI?

2018 yılı için hedeflenen yıllık 75.000.000 TL satış hedefi, VUK a göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden%137 oranında gerçekleştirilmiştir.(VUK a göre net satış tutarı: 85.286.374 TL) 22

Sermayenin Karşılıksız Kalması ve Borca Batık Durumu:

TTK 376'ıncı maddede düzenlenen şirket sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batık olma durumu şirketimiz açısından söz konusu değildir.

Yönetim Kurulunca kabul edilen Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 28.02.2019 tarihli raporunda, mali tablo üzerinden yapılan risk analizi ve çözüm önerileri aşağıdadır :

AMAÇ

Kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.

MALİ TALOLAR ÜZERİNDEN RİSK ANALİZİ VE ÖNERİLER

Şirketin 31.12.2018 dönemine ait mali tabloları üzerinden değerlendirmeler gerçekleşmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır;

1) 2018 yılı satış tutarı V.U.K.'na göre 85.286.374 TL olup, hedeflenen (75.000.000 TL) satışın %37 oranı üzerinde gerçekleşmiştir. İstikrarlı bir büyümenin gerçekleştiği ve gelir kaynaklarının istikrarı konusunda herhangi bir risk görülmediği değerlendirilmiştir.

2) Şirketin satış gelirlerinin bir önceki döneme göre %40,23 oranında arttığı, bu artışla birlikte faaliyet kar marjının %9,09 'dan % 9,52' ye, dönem karının, 776.064 TL.'dan 904.247 TL'sına yükseldiği, karlılığın ciro artışına etkisinin sınırlı kaldığı ve istenilen düzeyde gerçekleşmediği öngörülmekte birlikte, 2018 yılında yaşanan ekonomideki daralmalar ve kur artışlarına rağmen satış hasılatının artması ve karlılığın sürdürülebilmesi olumlu değerlendirilmiştir.

3) Şirketin ticari alacaklarının (%48,23) ciro artışından (%40,23) daha yüksek oranda arttığı bu artışın dönem sonu satışlarının yüksekliğinden kaynaklandığı, müşteri portföyü açısından risk değerlendirilmediği, karşılık ayırmayı gerektirecek ticari alacağı olmadığı ve tahsilat riskinin bulunmadığı değerlendirilmiştir.

4) Ticari borç tutarlarının bir önceki döneme göre %25,27 oranında kabul edilebilir oranda arttığı, vadesinde ödemesi gerçekleşmeyen herhangi bir banka borcu olmadığı ve borç ödeme kabiliyeti konusunda herhangi bir riski bulunmadığı değerlendirilmiştir.

5) Şirketin cari oranının bir önceki dönem göre 1'in altına düştüğü, bu düşüşün stoklar kaleminde %15,72 oranında meydana gelen azalma ile gerçekleştiği firmanın etkin bir stok politikasıyla stok maliyetini düşürdüğü ve cari oranın düşmesine rağmen likitide oranının arttığı görülmüştür, şirketin karlılığı ile birlikte özkaynakların %11,23 oranında arttığı, ancak kaldıraç oranının istenilen seviyenin altında olduğu, özkaynakların karlılık ile artırılması gerektiği, karlılığın istenilen seviyelere ulaşamaması durumunda sermaye arttırımı ihtiyacının gerekliliği konusunda yönetim kurulunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

6) Şirketin dönem içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin zamanında yerine getirdiği görülmüş sermaye piyasası mevzuatı açısından herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmamıştır.

Saygılarımızla,

H.Esin AK.BULUT
Riskin Erken Saptanması Kom.Başkanı

Dünhal Hakan ATİTÜRK
Riskin Erken Saptanması Kom.Üyesi

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin 14.08.2013 tarihli Genel Kurulunda onaylanmış kar dağıtım politikası mevcuttur. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası www.sanifoam.com.tr web adresimizde yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ

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. Yürürlülük:

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.

4. Komitenin Görev ve Sorumlulukları:

- *Kurumsal Yönetim Komitesi şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulması gereken diğer komitelerin (Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi) oluşturulmaması durumunda bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

5. Yürürlük:

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

Komite Üyeleri ve Dönem İçerisinde Yapılan Çalışmalar :

Denetim Komitesi :

Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan ATİTÜRK	Üye

Denetim Komitesi 28.02.2018 tarihinde toplanmış, 2018-1 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 30.04.2018 tarihinde toplanmış, 2018-2 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 29.06.2018 tarihinde toplanmış, 2018-3 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 30.08.2018 tarihinde toplanmış, 2018-4 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 31.10.2018 tarihinde toplanmış, 2018-5 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Denetim Komitesi 28.12.2018 tarihinde toplanmış, 2018-6 No'lu raporu Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi :

Hanife Esin Akbulut	Başkan
Dünhal Hakan ATİTÜRK	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi 28.02.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-1 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.04.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-2 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 29.06.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-3 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.08.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-4 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.10.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-5 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 28.12.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-6 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hanife Esin AKBULUT	Başkan
Dünhal Hakan ATİTÜRK	Üye
Murat AKYOL	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi 28.12.2018 tarihinde toplanmış ve 2018-1 no'lu raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık :

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza 'Bilgi Toplumu Hizmetleri' erişimi sağlanmıştır. Bilgi toplumu hizmetlerine www.mkk.com.tr e-şirket Şirketler Bilgi Portalından veya Şirket web sitesinde bu adrese yöneltilen link ile erişilebilir.

Gelecek Döneme İlişkin Satış Hedefi

2019 yılında ciro hedefimiz 105.000.000 TL dir.

Şirket İnternet Sitesinde Takip Edilebilecek Temel Başlıklar:

- Kurumsal kimlik ve Ticaret Sicil Bilgileri
- Yönetim Kurulu ve Komiteler
- Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme
- Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları ve Mali Veriler
- KAP Bildirimleri
- Genel Kurul Toplantılarıyla İlgili Bilgi ve Belgeler
- Politikalar
- Genel Kurulun çalışma usulleri hakkında iç yönerge

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

31.12.2018 tarihinde sona eren Toplu İş Sözleşmesi 04.02.2019 tarihinde yenilenmiş olup, Öz-İplik İş Sendikası ile 01.01.2019-31.12.2020 dönemlerini kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Almanya'da açılması planlanan Lojistik Merkezinin lokasyon çalışmaları tamamlanmış olup, Münih Garching şehrinde olmasına karar verilmiştir. ilgili şehirde kiralama işlemlerine ilişkin görüşmeler devam etmekte olup, yeni mali yılın ilk çeyreğinde kiralama ve kuruluş işlemlerinin başlaması planlanmaktadır.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 90.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesine uygun şekilde 75.000.000,00 TL olarak güncellenerek beş yıl süre ile uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, Kuruldan 08.02.2019 tarih 1994 sayı ile onay alınmıştır.

21 Kasım 2018 tarih 9707 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilen Merkez Adres değişikliği kararına istinaden esas sözleşmemizin "Merkez ve Şube" başlıklı 4'üncü maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine ilişkin değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, Kuruldan 08.02.2019 tarih 1994 sayı ile onay alınmıştır.

Diğer Bilgiler

-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur

-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe tedbir alınması gibi bir durum söz konusu değildir.