

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09.08.2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİDİR

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1-Yıldırım ULKAT/TC	3.884.400,00	996 BORSA DIŞI 17.10.1990	Asaleten		
2-Gül ULKAT/TC	3.900,00	1 BORSA DIŞI 25.04.1995	Vekaleten	Yıldırım Ulkat	
3-Şeyda ERDEVECİ/TC	304.200,00	78 BORSA DIŞI 20.09.2000	Asaleten		
4-Gözde ULKAT/TC	3.900,00	1 BORSA DIŞI 12.04.2005	Vekaleten	Şeyda ERDEVECİ	
5-Ömer KARA/TC	3.900,00	1 BORSA DIŞI 03.10.2007	Asaleten		
TOPLAM	4.200.300,00	1.077			

TİCARET SİCİL NO
VERGİ DAİRESİ/NUMARASI
ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ

ÇERKEZKÖY/1764
ÇERKEZKÖY V.D/744 000 23 54
4.200.300,00 YTL
1.077 ADET

OY TOPLAMA MEMURU
Kutlay ALTIPARMAK

SANAYİ VE TİC.BAKANLIĞI KOMİSERİ

KATİP
Necmettin ATALAY

Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım ULKAT

Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyda ERDEVECİ

Denetçi
Kutlay ALTIPARMAK

TOPLANTIYA KATILAN
ASALETEN TEMSİL
VEKALETEN TEMSİL
HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

1.077,00 ADET
1.075,00 ADET
2,00 ADET

YÖNETİM KURULU

Sanifoam
SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Barış Sok. No: 1
39500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Çerkezköy V.D. No: 744 00

N° 14550

SURET

12 AGUSTOS 2011

SANIFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09.08.2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.08.2011 tarihinde saat 14 00 de şirket merkezi olan 'Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Barış Sokak No:1 Çerkezköy/Tekirdağ' adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.08.2011 tarih 582 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Arif ALGAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya çağrının ilansız yapıldığı şirket ortaklarından 4.200.300-YTL şirket sermayesine tekabül eden 1.077 hissedenden 2 hisse karşılığı 7.800,00-TL vekaleten 1.075 hisse karşılığı 4.192.500,00-TL asaleten olmak üzere temsil edildiğinin, toplantının TTK madde 370 e göre merasimsiz yapılmasında herhangi bir itirazın olmadığı gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının hazır olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Genel Kurul Divan Başkanlığına Yıldırım ULKAT ,katipliğe Necmettin ATALAY,oy toplama memurluğuna Şeyda ERDEVECİ oybirliği ile seçilmişlerdir.Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verilmiştir.
- 2-2010 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları genel kurula katılan murakıp Kutlay ALTIPARMAK tarafından okunmuş, müzakereler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3-2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tabloları okunmuş,müzakereler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4-Yönetim Kurulu ve murakıp ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
- 5-Sermayenin 6.550.000,00 TL ye çıkarılmasına;artırılacak olan 2.349.700,00 TL nin 384.661,00 TL sinin Geçmiş Yıl Karlarından,1.950.750,00 TL nin ortaklara borçlar hesabından karşılanmasına,14.289,00 TL nin 31.10.2011 tarihine kadar Yıldırım ULKAT tarafından nakden ödenmesine,karar verilmiştir.

Madde 6 Yeni Şekli

Şirketin sermayesi beheri 1,00(bir) TL kıymetinde 6.550.000 adet hissenin oluşturduğu 6.550.000,00(altımilyonbeşyüzellibin)TL'ndan ibarettir.

Artırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Şirketin eski sermayesi 4.200.300,00(dörtmilyonikiyüzbinüçyüz) Türk Lirası olup tamamı ödenmiştir.Bu kerre artırılan 2.349.700,00(ikimilyonüçyüzkırkdokuzyediüç) TL nin 384.661,00(üçyüzseksendörtbinaltıyüzaltmışbir)TL si Geçmiş Yıl Karlarından,1.950.750,00(birmilyondokuzyüzellibinyediüçyüzelli)TL Ortaklara Borçlar Hesabından karşılanmasına karar verilmiş, 14.289,00(ondörtbinikiyüzseksendokuz)TL si mevcut ortak Yıldırım ULKAT tarafından nakden taahhüt edilmiştir.Nakit taahhüt edilen kısım 31.10.2011 tarihine kadar ödenecektir.Yukarıdaki hususlar oybirliği ile karara bağlanmıştır.

6-Anasözleşme amaç konu maddesinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine karar verilmiştir.

Madde 3:Amaç Konu Yeni şekli

Başlıca amaç ve konuları şunlardır ;

1-Şirket faaliyetinin ana konusunu oluşturan süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini,ithalini,dağıtımını,pazarlamasını ve ticaretini yapmak;

A)Poliüretan sünger ve kirpintısı imalini ve ticaretini yapmak,

B)Sünger maddelerinden mamul yatak,yorgan ve yastık imalini ve ticaretini yapmak,

C)Otomotiv ve mobilya sanayi için sünger imalini ve ticaretini yapmak,

D)Özel sağlık gereçlerine ait sünger parçaların imali,ithalini ve ticaretini yapmak,

E)Her türlü temizlik,banyo ve oyuncak süngerlerinin imalini,ithalini,ihracını ve ticaretini yapmak,

F)Mobilya ve aksesuar olarak anılan her türlü eşyanın üretim,alım,satım ve ticaretini yapmak,

G)Süngerden mamul hasta yataklarının metal ve ahşap kısımlarının imaliyle ilgili her türlü araç-gereç ve malzemenin ithalini,ihracını ve ticaretini yapmak,

H)Her türlü medikal hasta cihazlarının ithalini,ihracını ve ticaretini yapmak.

2-Şirket konusu ile ilgili polyester,polipropilen vb.tüm sentetik elyafların üretimini yapmak.Bu elyaflardan mamul keçe,vatka,tela vb ürünler üretmek

3-Şirket konusu ile ilgili doğal elyaf üretimi yapmak ve bu elyaftan mamul keçe imalatı yapmak

4-Şirket konusu ile ilgili poliüretan vb süngerlerden mamul her türlü empregne edilmiş sünger üretimi yapmak.

5-Şirket konusu ile ilgili ürettiği yada satın aldığı ses ve ısı izolasyon parçalarının montaj ve uygulamasını yapmak.

6-Şirket konusu ile ilgili otomotiv,sanayi,beyaz eşya gibi sektörler için poliüretan ve türevlerinden mamul ses ve ısı izolasyon parçalarını imal etmek

7-Şirket konusu ile ilgili bulaşık süngeri,ovma fiberi veya endüstriyel ovma amaçlı keçe üretimi yapmak

8-Şirket konusu ile ilgili bitüm(asfalt)mamul membran üretimi yapmak

Çerkezköy
Ticaret Sicil Memurluğu

TESCİL EDİLMİŞTİR

12.08.2011



Handwritten signature and stamp of the Çerkezköy Trade Registry Office.

Handwritten signature of Necmettin ATALAY.

Handwritten signature of Yıldırım ULKAT.

ELİNDİ İMZA VARDI

12 AGUSTOS 2011

9-Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu işleri yürütmek için yurtiçinde ve dışında şubeler açmak.

10-Şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak,yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini,temsilciliğini ve distrübütörlüğünün yapmak,nakil vasıtaları almak,satmak,kiralamak,gayrimenkul satınalmak,inşa ettirmek,kiralamak,kiraya vermek,lehte ve aleyhte ipotek etmek,gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak,gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek.

11-Şirket konusu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif,patent ihtira beratı,marka know how,lisans gibi sınai hakları iktisab etmek ve anlaşmalar yapmak.Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal,ithal ve ihracatını yapmak.İmalat ile ilgili makine ve hertürlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin TTK.334 ve 335.maddeleri gereği mezuniyet verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8-2010 yılında oluşturulan Yönetim Kurulunun görev süresi devam ettiğinden,gündemin görüşülmemesine karar verilmiştir.

9-Görüşülecek başka konu olmadığından Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Divan Başkanı
Yıldırım ULKAT

Katip
Necmettin A. TALAY

Oy Toplayıcı Üye
Şeyda ERDEVECİ

Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri
Arif ALGAN

ASL BİDA PUZA YARDIR



ÇERKEZKÖY 1. NOTERLİĞİ
örnek, 644 2011-08-12 tarihinde 1. Noter Ayni olup
önceki 1. Noter, 2. Noter ve 3. Noter ile
4. Noter, 5. Noter ve 6. Noter ile
7. Noter, 8. Noter ve 9. Noter ile
10. Noter, 11. Noter ve 12. Noter ile
13. Noter, 14. Noter ve 15. Noter ile
16. Noter, 17. Noter ve 18. Noter ile
19. Noter, 20. Noter ve 21. Noter ile
22. Noter, 23. Noter ve 24. Noter ile
25. Noter, 26. Noter ve 27. Noter ile
28. Noter, 29. Noter ve 30. Noter ile
31. Noter, 32. Noter ve 33. Noter ile
34. Noter, 35. Noter ve 36. Noter ile
37. Noter, 38. Noter ve 39. Noter ile
40. Noter, 41. Noter ve 42. Noter ile
43. Noter, 44. Noter ve 45. Noter ile
46. Noter, 47. Noter ve 48. Noter ile
49. Noter, 50. Noter ve 51. Noter ile
52. Noter, 53. Noter ve 54. Noter ile
55. Noter, 56. Noter ve 57. Noter ile
58. Noter, 59. Noter ve 60. Noter ile
61. Noter, 62. Noter ve 63. Noter ile
64. Noter, 65. Noter ve 66. Noter ile
67. Noter, 68. Noter ve 69. Noter ile
70. Noter, 71. Noter ve 72. Noter ile
73. Noter, 74. Noter ve 75. Noter ile
76. Noter, 77. Noter ve 78. Noter ile
79. Noter, 80. Noter ve 81. Noter ile
82. Noter, 83. Noter ve 84. Noter ile
85. Noter, 86. Noter ve 87. Noter ile
88. Noter, 89. Noter ve 90. Noter ile
91. Noter, 92. Noter ve 93. Noter ile
94. Noter, 95. Noter ve 96. Noter ile
97. Noter, 98. Noter ve 99. Noter ile
100. Noter, 101. Noter ve 102. Noter ile
103. Noter, 104. Noter ve 105. Noter ile
106. Noter, 107. Noter ve 108. Noter ile
109. Noter, 110. Noter ve 111. Noter ile
112. Noter, 113. Noter ve 114. Noter ile
115. Noter, 116. Noter ve 117. Noter ile
118. Noter, 119. Noter ve 120. Noter ile
121. Noter, 122. Noter ve 123. Noter ile
124. Noter, 125. Noter ve 126. Noter ile
127. Noter, 128. Noter ve 129. Noter ile
130. Noter, 131. Noter ve 132. Noter ile
133. Noter, 134. Noter ve 135. Noter ile
136. Noter, 137. Noter ve 138. Noter ile
139. Noter, 140. Noter ve 141. Noter ile
142. Noter, 143. Noter ve 144. Noter ile
145. Noter, 146. Noter ve 147. Noter ile
148. Noter, 149. Noter ve 150. Noter ile
151. Noter, 152. Noter ve 153. Noter ile
154. Noter, 155. Noter ve 156. Noter ile
157. Noter, 158. Noter ve 159. Noter ile
160. Noter, 161. Noter ve 162. Noter ile
163. Noter, 164. Noter ve 165. Noter ile
166. Noter, 167. Noter ve 168. Noter ile
169. Noter, 170. Noter ve 171. Noter ile
172. Noter, 173. Noter ve 174. Noter ile
175. Noter, 176. Noter ve 177. Noter ile
178. Noter, 179. Noter ve 180. Noter ile
181. Noter, 182. Noter ve 183. Noter ile
184. Noter, 185. Noter ve 186. Noter ile
187. Noter, 188. Noter ve 189. Noter ile
190. Noter, 191. Noter ve 192. Noter ile
193. Noter, 194. Noter ve 195. Noter ile
196. Noter, 197. Noter ve 198. Noter ile
199. Noter, 200. Noter ve 201. Noter ile
202. Noter, 203. Noter ve 204. Noter ile
205. Noter, 206. Noter ve 207. Noter ile
208. Noter, 209. Noter ve 210. Noter ile
211. Noter, 212. Noter ve 213. Noter ile
214. Noter, 215. Noter ve 216. Noter ile
217. Noter, 218. Noter ve 219. Noter ile
220. Noter, 221. Noter ve 222. Noter ile
223. Noter, 224. Noter ve 225. Noter ile
226. Noter, 227. Noter ve 228. Noter ile
229. Noter, 230. Noter ve 231. Noter ile
232. Noter, 233. Noter ve 234. Noter ile
235. Noter, 236. Noter ve 237. Noter ile
238. Noter, 239. Noter ve 240. Noter ile
241. Noter, 242. Noter ve 243. Noter ile
244. Noter, 245. Noter ve 246. Noter ile
247. Noter, 248. Noter ve 249. Noter ile
250. Noter, 251. Noter ve 252. Noter ile
253. Noter, 254. Noter ve 255. Noter ile
256. Noter, 257. Noter ve 258. Noter ile
259. Noter, 260. Noter ve 261. Noter ile
262. Noter, 263. Noter ve 264. Noter ile
265. Noter, 266. Noter ve 267. Noter ile
268. Noter, 269. Noter ve 270. Noter ile
271. Noter, 272. Noter ve 273. Noter ile
274. Noter, 275. Noter ve 276. Noter ile
277. Noter, 278. Noter ve 279. Noter ile
280. Noter, 281. Noter ve 282. Noter ile
283. Noter, 284. Noter ve 285. Noter ile
286. Noter, 287. Noter ve 288. Noter ile
289. Noter, 290. Noter ve 291. Noter ile
292. Noter, 293. Noter ve 294. Noter ile
295. Noter, 296. Noter ve 297. Noter ile
298. Noter, 299. Noter ve 300. Noter ile
301. Noter, 302. Noter ve 303. Noter ile
304. Noter, 305. Noter ve 306. Noter ile
307. Noter, 308. Noter ve 309. Noter ile
310. Noter, 311. Noter ve 312. Noter ile
313. Noter, 314. Noter ve 315. Noter ile
316. Noter, 317. Noter ve 318. Noter ile
319. Noter, 320. Noter ve 321. Noter ile
322. Noter, 323. Noter ve 324. Noter ile
325. Noter, 326. Noter ve 327. Noter ile
328. Noter, 329. Noter ve 330. Noter ile
331. Noter, 332. Noter ve 333. Noter ile
334. Noter, 335. Noter ve 336. Noter ile
337. Noter, 338. Noter ve 339. Noter ile
340. Noter, 341. Noter ve 342. Noter ile
343. Noter, 344. Noter ve 345. Noter ile
346. Noter, 347. Noter ve 348. Noter ile
349. Noter, 350. Noter ve 351. Noter ile
352. Noter, 353. Noter ve 354. Noter ile
355. Noter, 356. Noter ve 357. Noter ile
358. Noter, 359. Noter ve 360. Noter ile
361. Noter, 362. Noter ve 363. Noter ile
364. Noter, 365. Noter ve 366. Noter ile
367. Noter, 368. Noter ve 369. Noter ile
370. Noter, 371. Noter ve 372. Noter ile
373. Noter, 374. Noter ve 375. Noter ile
376. Noter, 377. Noter ve 378. Noter ile
379. Noter, 380. Noter ve 381. Noter ile
382. Noter, 383. Noter ve 384. Noter ile
385. Noter, 386. Noter ve 387. Noter ile
388. Noter, 389. Noter ve 390. Noter ile
391. Noter, 392. Noter ve 393. Noter ile
394. Noter, 395. Noter ve 396. Noter ile
397. Noter, 398. Noter ve 399. Noter ile
400. Noter, 401. Noter ve 402. Noter ile
403. Noter, 404. Noter ve 405. Noter ile
406. Noter, 407. Noter ve 408. Noter ile
409. Noter, 410. Noter ve 411. Noter ile
412. Noter, 413. Noter ve 414. Noter ile
415. Noter, 416. Noter ve 417. Noter ile
418. Noter, 419. Noter ve 420. Noter ile
421. Noter, 422. Noter ve 423. Noter ile
424. Noter, 425. Noter ve 426. Noter ile
427. Noter, 428. Noter ve 429. Noter ile
430. Noter, 431. Noter ve 432. Noter ile
433. Noter, 434. Noter ve 435. Noter ile
436. Noter, 437. Noter ve 438. Noter ile
439. Noter, 440. Noter ve 441. Noter ile
442. Noter, 443. Noter ve 444. Noter ile
445. Noter, 446. Noter ve 447. Noter ile
448. Noter, 449. Noter ve 450. Noter ile
451. Noter, 452. Noter ve 453. Noter ile
454. Noter, 455. Noter ve 456. Noter ile
457. Noter, 458. Noter ve 459. Noter ile
460. Noter, 461. Noter ve 462. Noter ile
463. Noter, 464. Noter ve 465. Noter ile
466. Noter, 467. Noter ve 468. Noter ile
469. Noter, 470. Noter ve 471. Noter ile
472. Noter, 473. Noter ve 474. Noter ile
475. Noter, 476. Noter ve 477. Noter ile
478. Noter, 479. Noter ve 480. Noter ile
481. Noter, 482. Noter ve 483. Noter ile
484. Noter, 485. Noter ve 486. Noter ile
487. Noter, 488. Noter ve 489. Noter ile
490. Noter, 491. Noter ve 492. Noter ile
493. Noter, 494. Noter ve 495. Noter ile
496. Noter, 497. Noter ve 498. Noter ile
499. Noter, 500. Noter ve 501. Noter ile
502. Noter, 503. Noter ve 504. Noter ile
505. Noter, 506. Noter ve 507. Noter ile
508. Noter, 509. Noter ve 510. Noter ile
511. Noter, 512. Noter ve 513. Noter ile
514. Noter, 515. Noter ve 516. Noter ile
517. Noter, 518. Noter ve 519. Noter ile
520. Noter, 521. Noter ve 522. Noter ile
523. Noter, 524. Noter ve 525. Noter ile
526. Noter, 527. Noter ve 528. Noter ile
529. Noter, 530. Noter ve 531. Noter ile
532. Noter, 533. Noter ve 534. Noter ile
535. Noter, 536. Noter ve 537. Noter ile
538. Noter, 539. Noter ve 540. Noter ile
541. Noter, 542. Noter ve 543. Noter ile
544. Noter, 545. Noter ve 546. Noter ile
547. Noter, 548. Noter ve 549. Noter ile
550. Noter, 551. Noter ve 552. Noter ile
553. Noter, 554. Noter ve 555. Noter ile
556. Noter, 557. Noter ve 558. Noter ile
559. Noter, 560. Noter ve 561. Noter ile
562. Noter, 563. Noter ve 564. Noter ile
565. Noter, 566. Noter ve 567. Noter ile
568. Noter, 569. Noter ve 570. Noter ile
571. Noter, 572. Noter ve 573. Noter ile
574. Noter, 575. Noter ve 576. Noter ile
577. Noter, 578. Noter ve 579. Noter ile
580. Noter, 581. Noter ve 582. Noter ile
583. Noter, 584. Noter ve 585. Noter ile
586. Noter, 587. Noter ve 588. Noter ile
589. Noter, 590. Noter ve 591. Noter ile
592. Noter, 593. Noter ve 594. Noter ile
595. Noter, 596. Noter ve 597. Noter ile
598. Noter, 599. Noter ve 600. Noter ile
601. Noter, 602. Noter ve 603. Noter ile
604. Noter, 605. Noter ve 606. Noter ile
607. Noter, 608. Noter ve 609. Noter ile
610. Noter, 611. Noter ve 612. Noter ile
613. Noter, 614. Noter ve 615. Noter ile
616. Noter, 617. Noter ve 618. Noter ile
619. Noter, 620. Noter ve 621. Noter ile
622. Noter, 623. Noter ve 624. Noter ile
625. Noter, 626. Noter ve 627. Noter ile
628. Noter, 629. Noter ve 630. Noter ile
631. Noter, 632. Noter ve 633. Noter ile
634. Noter, 635. Noter ve 636. Noter ile
637. Noter, 638. Noter ve 639. Noter ile
640. Noter, 641. Noter ve 642. Noter ile
643. Noter, 644. Noter ve 645. Noter ile
646. Noter, 647. Noter ve 648. Noter ile
649. Noter, 650. Noter ve 651. Noter ile
652. Noter, 653. Noter ve 654. Noter ile
655. Noter, 656. Noter ve 657. Noter ile
658. Noter, 659. Noter ve 660. Noter ile
661. Noter, 662. Noter ve 663. Noter ile
664. Noter, 665. Noter ve 666. Noter ile
667. Noter, 668. Noter ve 669. Noter ile
670. Noter, 671. Noter ve 672. Noter ile
673. Noter, 674. Noter ve 675. Noter ile
676. Noter, 677. Noter ve 678. Noter ile
679. Noter, 680. Noter ve 681. Noter ile
682. Noter, 683. Noter ve 684. Noter ile
685. Noter, 686. Noter ve 687. Noter ile
688. Noter, 689. Noter ve 690. Noter ile
691. Noter, 692. Noter ve 693. Noter ile
694. Noter, 695. Noter ve 696. Noter ile
697. Noter, 698. Noter ve 699. Noter ile
700. Noter, 701. Noter ve 702. Noter ile
703. Noter, 704. Noter ve 705. Noter ile
706. Noter, 707. Noter ve 708. Noter ile
709. Noter, 710. Noter ve 711. Noter ile
712. Noter, 713. Noter ve 714. Noter ile
715. Noter, 716. Noter ve 717. Noter ile
718. Noter, 719. Noter ve 720. Noter ile
721. Noter, 722. Noter ve 723. Noter ile
724. Noter, 725. Noter ve 726. Noter ile
727. Noter, 728. Noter ve 729. Noter ile
730. Noter, 731. Noter ve 732. Noter ile
733. Noter, 734. Noter ve 735. Noter ile
736. Noter, 737. Noter ve 738. Noter ile
739. Noter, 740. Noter ve 741. Noter ile
742. Noter, 743. Noter ve 744. Noter ile
745. Noter, 746. Noter ve 747. Noter ile
748. Noter, 749. Noter ve 750. Noter ile
751. Noter, 752. Noter ve 753. Noter ile
754. Noter, 755. Noter ve 756. Noter ile
757. Noter, 758. Noter ve 759. Noter ile
760. Noter, 761. Noter ve 762. Noter ile
763. Noter, 764. Noter ve 765. Noter ile
766. Noter, 767. Noter ve 768. Noter ile
769. Noter, 770. Noter ve 771. Noter ile
772. Noter, 773. Noter ve 774. Noter ile
775. Noter, 776. Noter ve 777. Noter ile
778. Noter, 779. Noter ve 780. Noter ile
781. Noter, 782. Noter ve 783. Noter ile
784. Noter, 785. Noter ve 786. Noter ile
787. Noter, 788. Noter ve 789. Noter ile
790. Noter, 791. Noter ve 792. Noter ile
793. Noter, 794. Noter ve 795. Noter ile
796. Noter, 797. Noter ve 798. Noter ile
799. Noter, 800. Noter ve 801. Noter ile
802. Noter, 803. Noter ve 804. Noter ile
805. Noter, 806. Noter ve 807. Noter ile
808. Noter, 809. Noter ve 810. Noter ile
811. Noter, 812. Noter ve 813. Noter ile
814. Noter, 815. Noter ve 816. Noter ile
817. Noter, 818. Noter ve 819. Noter ile
820. Noter, 821. Noter ve 822. Noter ile
823. Noter, 824. Noter ve 825. Noter ile
826. Noter, 827. Noter ve 828. Noter ile
829. Noter, 830. Noter ve 831. Noter ile
832. Noter, 833. Noter ve 834. Noter ile
835. Noter, 836. Noter ve 837. Noter ile
838. Noter, 839. Noter ve 840. Noter ile
841. Noter, 842. Noter ve 843. Noter ile
844. Noter, 845. Noter ve 846. Noter ile
847. Noter, 848. Noter ve 849. Noter ile
850. Noter, 851. Noter ve 852. Noter ile
853. Noter, 854. Noter ve 855. Noter ile
856. Noter, 857. Noter ve 858. Noter ile
859. Noter, 860. Noter ve 861. Noter ile
862. Noter, 863. Noter ve 864. Noter ile
865. Noter, 866. Noter ve 867. Noter ile
868. Noter, 869. Noter ve 870. Noter ile
871. Noter, 872. Noter ve 873. Noter ile
874. Noter, 875. Noter ve 876. Noter ile
877. Noter, 878. Noter ve 879. Noter ile
880. Noter, 881. Noter ve 882. Noter ile
883. Noter, 884. Noter ve 885. Noter ile
886. Noter, 887. Noter ve 888. Noter ile
889. Noter, 890. Noter ve 891. Noter ile
892. Noter, 893. Noter ve 894. Noter ile
895. Noter, 896. Noter ve 897. Noter ile
898. Noter, 899. Noter ve 900. Noter ile
901. Noter, 902. Noter ve 903. Noter ile
904. Noter, 905. Noter ve 906. Noter ile
907. Noter, 908. Noter ve 909. Noter ile
910. Noter, 911. Noter ve 912. Noter ile
913. Noter, 914. Noter ve 915. Noter ile
916. Noter, 917. Noter ve 918. Noter ile
919. Noter, 920. Noter ve 921. Noter ile
922. Noter, 923. Noter ve 924. Noter ile
925. Noter, 926. Noter ve 927. Noter ile
928. Noter, 929. Noter ve 930. Noter ile
931. Noter, 932. Noter ve 933. Noter ile
934. Noter, 935. Noter ve 936. Noter ile
937. Noter, 938. Noter ve 939. Noter ile
940. Noter, 941. Noter ve 942. Noter ile
943. Noter, 944. Noter ve 945. Noter ile
946. Noter, 947. Noter ve 948. Noter ile
949. Noter, 950. Noter ve 951. Noter ile
952. Noter, 953. Noter ve 954. Noter ile
955. Noter, 956. Noter ve 957. Noter ile
958. Noter, 959. Noter ve 960. Noter ile
961. Noter, 962. Noter ve 963. Noter ile
964. Noter, 965. Noter ve 966. Noter ile
967. Noter, 968. Noter ve 969. Noter ile
970. Noter, 971. Noter ve 972. Noter ile
973. Noter, 974. Noter ve 975. Noter ile
976. Noter, 977. Noter ve 978. Noter ile
979. Noter, 980. Noter ve 981. Noter ile
982. Noter, 983. Noter ve 984. Noter ile
985. Noter, 986. Noter ve 987. Noter ile
988. Noter, 989. Noter ve 990. Noter ile
991. Noter, 992. Noter ve 993. Noter ile
994. Noter, 995. Noter ve 996. Noter ile
997. Noter, 998. Noter ve 999. Noter ile
1000. Noter, 1001. Noter ve 1002. Noter ile
1003. Noter, 1004. Noter ve 1005. Noter ile
1006. Noter, 1007. Noter ve 1008. Noter ile
1009. Noter, 1010. Noter ve 1011. Noter ile
1012. Noter, 1013. Noter ve 1014. Noter ile
1015. Noter, 1016. Noter ve 1017. Noter ile
1018. Noter, 1019. Noter ve 1020. Noter ile
1021. Noter, 1022. Noter ve 1023. Noter ile
1024. Noter, 1025. Noter ve 1026. Noter ile
1027. Noter, 1028. Noter ve 1029. Noter ile
1030. Noter, 1031. Noter ve 1032. Noter ile
1033. Noter, 1034. Noter ve 1035. Noter ile
1036. Noter, 1037. Noter ve 1038. Noter ile
1039. Noter, 1040. Noter ve 1041. Noter ile
1042. Noter, 1043. Noter ve 1044. Noter ile
1045. Noter, 1046. Noter ve 1047. Noter ile
1048. Noter, 1049. Noter ve 1050. Noter ile
1051. Noter, 1052. Noter ve 1053. Noter ile
1054. Noter, 1055. Noter ve 1056. Noter ile
1057. Noter, 1058. Noter ve 1059. Noter ile
1060. Noter, 1061. Noter ve 1062. Noter ile
1063. Noter, 1064. Noter ve 1065. Noter ile
1066. Noter, 1067. Noter ve 1068. Noter ile
1069. Noter, 1070. Noter ve 1071. Noter ile
1072. Noter, 1073. Noter ve 1074. Noter ile
1075. Noter, 1076. Noter ve 1077. Noter ile
1078. Noter, 1079. Noter ve 1080. Noter ile
1081. Noter, 1082. Noter ve 1083. Noter ile
1084. Noter, 1085. Noter ve 1086. Noter ile
1087. Noter, 1088. Noter ve 1089. Noter ile
1090. Noter, 1091. Noter ve 1092. Noter ile
1093. Noter, 1094. Noter ve 1095. Noter ile
1096. Noter, 1097. Noter ve 1098. Noter ile
1099. Noter, 1100. Noter ve 1101. Noter ile
1102. Noter, 1103. Noter ve 1104. Noter ile
1105. Noter, 1106. Noter ve 1107. Noter ile
1106. Noter, 1107. Noter ve 1108. Noter ile
1107. Noter, 1108. Noter ve 1109. Noter ile
1108. Noter, 1109. Noter ve 1110. Noter ile
1109. Noter, 1110. Noter ve 1111. Noter ile
1110. Noter, 1111. Noter ve 1112. Noter ile
1111. Noter, 1112. Noter ve 1113. Noter ile
1112. Noter, 1113. Noter ve 1114. Noter ile
1113. Noter, 1114. Noter ve 1115. Noter ile
1114. Noter, 1115. Noter ve 1116. Noter ile
1115. Noter, 1116. Noter ve 1117. Noter ile
1116. Noter, 1117. Noter ve 1118. Noter ile
1117. Noter, 1118. Noter ve 1119. Noter ile
1118. Noter, 1119. Noter ve 1120. Noter ile
1119. Noter, 1120. Noter ve 1121. Noter ile
1120. Noter, 1121. Noter ve 1122. Noter ile
1121. Noter, 1122. Noter ve 1123. Noter ile
1122. Noter, 1123. Noter ve 1124. Noter ile
1123. Noter, 1124. Noter ve 1125. Noter ile
1124. Noter, 1125. Noter ve 1126. Noter ile
1125. Noter, 1126. Noter ve 1127. Noter ile
1126. Noter, 1127. Noter ve 1128. Noter ile
1127. Noter, 1128. Noter ve 1129. Noter ile
1128. Noter, 1129. Noter ve 1130. Noter ile
1129. Noter, 1130. Noter ve 1131. Noter ile
1130. Noter, 1131. Noter ve 1132. Noter ile
1131. Noter, 1132. Noter ve 1133. Noter ile
1132. Noter, 1133. Noter ve 1134. Noter ile
1133. Noter, 1134. Noter ve 1135. Noter ile
1134. Noter, 1135. Noter ve 1136. Noter ile
1135. Noter, 1136. Noter ve 1137. Noter ile
1136. Noter, 1137. Noter ve 1138. Noter ile
1137. Noter, 1138. Noter ve 1139. Noter ile
1138. Noter, 1139. Noter ve 1140. Noter ile
1139. Noter, 1140. Noter ve 1141. Noter ile
1140. Noter, 1141. Noter ve 1142. Noter ile
1141. Noter, 1142. Noter ve 1143. Noter ile
1142. Noter, 1143. Noter ve 1144. Noter ile
1143. Noter, 1144. Noter ve 1145. Noter ile
1144. Noter, 1145. Noter ve 1146. Noter ile
1145. Noter, 1146. Noter ve 1147. Noter ile
1146. Noter, 1147. Noter ve 1148. Noter ile
1147. Noter, 1148. Noter ve 1149. Noter ile
1148. Noter, 1149. Noter ve 1150. Noter ile
1149. Noter, 1150. Noter ve 1151. Noter ile
1150. Noter, 1151. Noter ve 1152. Noter ile
1151. Noter, 1152. Noter ve 1153. Noter ile
1152. Noter, 1153. Noter ve 1154. Noter ile
1153. Noter, 1154. Noter ve 1155. Noter ile
1154. Noter, 1155. Noter ve 1156. Noter ile
1155. Noter, 1156. Noter ve 1157. Noter ile
1156. Noter, 1157. Noter ve 1158. Noter ile
1157. Noter, 1158. Noter ve 1159. Noter ile
1158. Noter, 1159. Noter ve 1160. Noter ile
1159. Noter, 1160. Noter ve 1161. Noter ile
1160. Noter, 1161. Noter ve 1162. Noter ile
1161. Noter, 1162. Noter ve 1163. Noter ile
1162. Noter, 1163. Noter ve 1164. Noter ile
1163. Noter, 1164. Noter ve 1165. Noter ile
1164. Noter, 1165. Noter ve 1166. Noter ile
1165. Noter, 1166. Noter ve 1167. Noter ile
1166. Noter, 1167. Noter ve 1168. Noter ile
1167. Noter, 1168. Noter ve 1169. Noter ile
1168. Noter, 1169. Noter ve 1170. Noter ile
1169. Noter, 1170. Noter ve 1171. Noter ile
1170. Noter, 1171. Noter ve 1172. Noter ile
1171. Noter, 1172. Noter ve 1173. Noter ile
1172. Noter, 1173. Noter ve 1174. Noter ile
1173. Noter, 1174. Noter ve 1175. Noter ile
1174. Noter, 1175. Noter ve 1176. Noter ile
1175. Noter, 1176. Noter ve 1177. Noter ile
1176. Noter, 1177. Noter ve 1178. Noter ile
1177. Noter, 1178. Noter ve 1179. Noter ile
1178. Noter, 1179. Noter ve 1180. Noter ile
1179. Noter, 1180. Noter ve 1181. Noter ile
1180. Noter, 1181. Noter ve 1182. Noter ile
1181. Noter, 1182. Noter ve 1183. Noter ile
1182. Noter, 1183. Noter ve 1184. Noter ile
1183. Noter, 1184. Noter ve 118

31.08.2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİDİR

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAVE MİKTARI	HİSSE ADEDİ EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1-Yıldırım ULKAT/TC	3.884.400,00	996 BORSA DIŞI 17.10.1990	Asaleten		
2-Gül ULKAT/TC	3.900,00	1 BORSA DIŞI 25.04.1995	Asaleten	Yıldırım ULKAT	
3-Şeyda ERDEVEÇİ/TC	304.200,00	78 BORSA DIŞI 20.09.2000	Asaleten		
4-Gözde ULKAT/TC	3.900,00	1 BORSA DIŞI 12.04.2005	Vekaleten	Şeyda ERDEVEÇİ	
5-Ömer KARA/TC	3.900,00	1 BORSA DIŞI 03.10.2007	Asaleten		
TOPLAM	4.200.300,00	1.077			

TİCARET SİCİL NO
VERGİ DAİRESİ/NUMARASI
ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ

ÇERKEZKÖY/1764

ÇERKEZKÖY V.D/744 000 23 54

4.200.300,00 YTL

1.077 ADET

OY TOPLAMA MEMURU
Kutlay ALTIPARMAK

TOPLANTIYA KATILAN
ASALETEN TEMSİL
VEKALETEN TEMSİL
HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

1.077,00 ADET

2,00 ADET

1.075,00 ADET

DİVAN BAŞKANI
Yıldırım ULKAT

SANAYİ VE TİC.BAKANLIĞI KOMİSERİ
Enver TEPE

Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım ULKAT

Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyda ERDEVEÇİ

Denetçi
Kutlay ALTIPARMAK

YÖNETİM KURULU
Sanifoam
SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Barış Sk. No:1
59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Çerkezköy V.D. No: 744 000 23 54



13.08.2010

21.09.2010

SANIFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.08.2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.08.2010 tarihinde saat 14.00 de şirket merkezi olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Bâş Sokak No:1 Çerkezköy/Tekirdağ adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü nün 31.08.2010 tarih ve 4862 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Enver TEPE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya çağrının ilansız yapıldığı şirket ortaklarından 4.200.300-YTL şirket sermayesine tekabül eden 1.077 hissedenden 2 hisse karşılığı 7.800,00-TL asaleten 1.075 hisse karşılığı 4.192.500,00-TL vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin, toplantının TTK madde 370 e göre merasimsız yapılmasında herhangi bir itirazın olmadığı gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının hazır olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Genel Kurul Divan Başkanlığına Yıldırım ULKAT, katıplığa Necmettin ATALAY, oy toplama memurluğuna Kutlay ALTIPARMAK oybirliği ile seçilmişlerdir. Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verilmiştir.
- 2-2009 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları genel kurula katılan murakıp Kutlay ALTIPARMAK tarafından okunmuş, müzakereler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3-2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tabloları okunmuş, müzakereler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4-Yönetim Kurulu ve murakıp ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin TTK.334 ve 335. maddeleri gereği mezuniyet verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6-Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile Yıldırım Ulkat, Gül Ulkat ve Şeyda ERDEVECİ, murakıplığa üç yıl süre ile Kutlay ALTIPARMAK in seçilmesine karar verilmiştir.
- 7-Görüşülecek başka konu olmadığından Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Divan Başkanı
Yıldırım ULKAT

Katip
Necmettin ATALAY

Oy Toplayıcı Üye
Kutlay ALTIPARMAK

Çerkezköy

Ticaret Sicil Memurluğu
TESCİL EDİLMİŞTİR.
21.09.2010



Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri
Enver TEPE

SANIFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22.12.2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.12.2009 tarihinde saat 14 00 de şirket merkezi olan 'Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Barış Sokak No:1 Çerkezköy/Tekirdağ' adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.12.2009 tarih ve 5355 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Tuncel SAGLAM'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya çağrının ilansız yapıldığı şirket ortaklarından 3.900.000-YTL şirket sermayesine tekabül eden 1.000 hissedenden 3 hisse karşılığı 11.700,00-TL asaleten 997 hisse karşılığı 3.888.300,00-TL vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin, toplantının TTK madde 370 e göre merasimsiz yapılmasında herhangi bir itirazın olmadığı gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının hazır olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Genel Kurul Divan Başkanlığına Gül ULKAT ULKAT, katipliğe Necmettin ATALAY, oy toplama memurluğuna Kutlay ALTIPARMAK oybirliği ile seçilmişlerdir. Divan heyetine toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verilmiştir.
- 2-2008 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları genel kurula katılan murakıp Kutlay ALTIPARMAK tarafından okunmuş, müzakereler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3-2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tabloları okunmuş, müzakereler sonunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4-Yönetim Kurulu ve murakıp ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)
- 5-Murakıplığa Kutlay ALTIPARMAK ın bir yıllığına seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin TTK.334 ve 335.maddeleri gereği mezuniyet verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7-Sermayenin 4.200.300,00 TL ye çıkarılmasına, 300.000 TL nin 5811 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında 300.000 TL bedelle şirkete devredilen şirket ortaklarından Şeyda ERDEVECİ ye ait (İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, Ataköy 9-10 mevkii, Pafta no 51/7-8, Ada no 1098, Parsel No 1, Blok No:D13, Kat:1, No:23) gayrimenkulün kaydedildiği özel fon hesabından karşılanmasına, kalan 300 TL nin Şeyda ERDEVECİ tarafından 31.12.2009 tarihine kadar nakden ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 8-Şirket ortağı Yıldırım ULKAT a ait Saniteks Sünger San.Tic.A.Ş.'nin ait 1436 adet hissenin 950.000,00 TL bedelle satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 9-Görüşülecek başka konu olmadığından Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Divan Başkanı
Gül ULKAT



Oy Toplayıcı Üye
Kutlay ALTIPARMAK



Katip
Necmettin ATALAY



Sanayi Ticaret Bakanlığı Komiseri



TESCİL EDİLMİŞTİR

31.12.2009



SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22.12.2009 TARİHLİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİDİR

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ EDİNİM ŞEKLİ TARİHİ	ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1-Yıldırım ULKAT/TC	3,884,400.00	996 BORSA DIŞI 17.10.1990	Vekaleten	Şeyda Erdeveci	
2-Gül ULKAT/TC	3,900.00	1 BORSA DIŞI 25.04.1995	Asaleten		
3-Şeyda ERDEVECİ/TC	3,900.00	1 BORSA DIŞI 20.09.2000	Asaleten		
4-Gözde ULKAT/TC	3,900.00	1 BORSA DIŞI 12.04.2005	Vekaleten	Gül Ulkat	
5-Ömer KARA/TC	3,900.00	1 BORSA DIŞI 03.10.2007	Asaleten		
TOPLAM	3,900,000.00	1,000			

DİVAN BAŞKANI
Gül Ulkat 

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Tuba Başlan 

Yönetim Kurulu Üyesi
Şeyda ERDEVECİ 

OY TOPLAMA MEMURU
Kutlay ALTIPARMAK 

KATIP
Necmettin ATALAY 

Yönetim Kurulu Üyesi
Gül ULKAT 

Denetçi
Kutlay ALTIPARMAK 

TİCARET SİCİL NO
ÇERKEZKÖY/1764

VERGİ DAİRESİ/NUMARASI
ÇERKEZKÖY V.D/744 000 23 54

ŞİRKETİN SERMAYESİ
3,900,000.00 YTL

TOPLAM HİSSE ADEDİ
1,000 ADET

TOPLANTIYA KATILAN
1.000 ADET

ASALETEN TEMSİL
3 ADET

VEKALETEN TEMSİL
997 ADET

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

YÖNETİM KURULU

