

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

20.08.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **20.08.2019 Salı günü saat 14:00 de şirketimizin 'Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ'** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan olağanüstü genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.sanifoam.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak gerçek kişilerin kimlik belgelerini, tüzel kişi temsilcilerinin kimlik ve yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, ibraz etmeleri şarttır. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM:

1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere seçilen, Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2019 tarih 9787 sayılı kararıyla, "bağımsız denetim faaliyetinde bulunma yetkisi"nin iptal edilmesi nedeniyle, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşu 'nun onaylanması,

4.Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

20.08.2019 Salı günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A

Çerkezköy/Tekirdağ adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet-Nominal Değer :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

f) Edinim Şekli (Borsa veya borsa dışı) :

g) Edinim Tarihi :

ORTAĞIN

Adı Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.