

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **20.04.2021 Salı günü saat 14:00 de şirketimizin 'Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ'** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço-Gelir Tablosu, ve gerekli diğer belgeler toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin <http://www.sanifoam.com.tr> internet adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri' sayfasından erişilebileceği gibi şirketimizin merkez ve şubelerinde de ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan 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 bilgi edinmeleri ve şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaları rica olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" 1.3.1.maddesi uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda yapılmış olup, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

A Grubu paylarda imtiyaz vardır. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında her bir pay için 15(onbeş) oy hakkına sahiptir.

Halka açık olan hisse senetlerinin tamamı Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmektedir.

Güncel Sanifoam Sünger San.Tic.A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Pay Adedi (A Grubu)TL	Pay Adedi (B Grubu)TL	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Payı %
Yıldırım ULKAT	1.877.079	4.723.609	6.600.688	50,00
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 Açık Kısım		6.175.249	6.175.249	46,77
	1.877.079,00	11.325.045,00	13.202.124,00	

2. Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

5. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

30.03.2021 tarihinde görev süreleri dolacak olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, gündemin 10.maddesi olarak görüşülüp oylanacaktır. Seçimi yapılacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

HAKAN ATITÜRK(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

PERSONAL INFORMATION:

Date of Birth: 1960

Birth Place: Ankara

Marital Status: Married

EDUCATION:

Primary School: Demirli Bahçe Elementary School/Ankara 1966-1971

Junior High School: Demirli Bahçe Secondary School/Ankara 1971-1974

High School: Başkent Lycee/Ankara 1974-1977

University: İnönü University-Business Administration/Malatya 1977-1982

WORK EXPERIENCE:

Ministry of Agriculture: Recognition Department/1980-1983

Garanti Bank: Committee of Inspection-examinor/1983-1989

Garanti Bank: Regional Manager Deputy of İzmir/1989-1990

Garanti Bank: Branch Director of Fethiye Branch Office/1990-1991

Garanti Bank: Branch Director of Çankaya Branch Office/1991-1992

Garanti Bank: Marketing Unit Manager/1992-1995

Finansbank: Vice President-Corporate Marketing/1995-2000

Ottoman Bank: Vice President-Commercial Banking/2000-2001

Anadolu Bank: Vice President-Corporate Banking/2001-2007

GSD Bank: General Manager/2007-2010

Çiftkurtlar Group Companies/Automotive-Tires-Insurance-Construction: Vice Chairman & CEO/2010-2012

Financial Consulting: 2012/...

PROFESSIONAL TRAININGS:

Garanti Bank: Presentation Techniques-1 week/Given by Alim Kınöğlu/ 1993

ODTÜ: Certificate Program: Executive Management/1996

Boğaziçi University: English Language Program-Advanced Level Certificate Programme/2000-2001

Wall Street Institute: Advanced Level Threshold 2/2005-2006

OPEL Group: Improvement of Turkish Automotive Sector & Expectations of OPEL Turkey/Cyprus/2012

Chevrolet Group: Improvement of Turkish Automotive Sector & Expectations of Chevrolet Turkey &

Expectations of FALKEN TIRES Turkey/Dubai/2012

PRESENTED SEMINARS (By Self):

Garanti Bank: Thesis-Matters about Turkish Foreign Trade Improvement/1988

Finansbank: Finansbank Export Volume/Presented to BOFA (Bank of America)- Securitization of Export Receivables in Long Term Credits/1998

TV Panel Discussion Program: EXPO CHANNEL (2 times)-SME Banking/2005

CNBC-E CHANNEL-General Evaluations about Turkish Banking System/2006

General Sector Information Seminars: World Economy-Turkish Economy-Turkish Banking System-

Turkish Sectoral Information/ Presented to businessman in Kayseri and Istanbul/2006

GSD Bank: Visitation of more than 20 banks in Europe- Discussion about Long and Short Term

Syndicate Credits (Significant amount of credit achieved)/2007

Sn.D.Hakan ATITÜRK'ün ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık niteliğine sahiptir ve bağımsız üye seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

R.Alev DUMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Doğum Tarihi: 1966

Eğitim: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü-Lisans
İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Borsa bölümü-Yüksek Lisans

Deneyim:

Alev Dumanlı 1988-1992 yılları arasında bağımsız denetim firmasında çalıştıktan sonra 1992 ile 2017 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nde Kotasyon Bölümünde yönetici olarak görev aldı. Kotasyon Müdürlüğü'nde şirketlerin halka arz sonrası Borsada işlem görmesi için yapılan başvurularının değerlendirilmesi, Borsaya kote olan şirketlerin kotasyon mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, kamuyu aydınlatma ve Kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır.

Halen halka açık bir şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve sermaye piyasası alanında danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.

Sn.Alev DUMANLI'nın ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. Bağımsızlık niteliğine sahiptir ve bağımsız üye seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş 20.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış ve Divan Heyetinin seçimi,

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

3.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması ve müzakeresi,

5.2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

2021 yılı ara dönem ve yıllık finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetim Komitesi'nin teklifi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenecek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 2020 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
2020 faaliyet dönemi ile ilgili yönetim kurulunun kar dağıtım kararı görüşülerek onaylanacaktır.

9.2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. 2021 yılı için bağış ve yardım miktarları belirlenecektir.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
30.03.2021 tarihinde 1 yıllık görev süreleri dolacak olan mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülüp onaylanacaktır.

11.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenip onaylanacaktır.

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;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı, hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. 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 İlkeleri kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2020 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri genel kurul onayına sunulacaktır.

15.Dilek ve temenniler