

SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/04/2022 Salı günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2022 tarih ve 74042781 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Esra ÖZİL ve Esra ÇAĞLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.04.2022 tarihli ve 10551 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.

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, 7.113.022 (yedi milyon yüz on üç yirmi iki) TL sermayeye karşılık gelen 7.113.022 (yedi milyon yüz on üç yirmi iki) adet hisselerin asaleten, 459.538 (dört yüz elli dokuz bin beş yüz otuz sekiz) TL sermayeye karşılık gelen 459.538 (dört yüz elli dokuz bin beş yüz otuz sekiz) adet hisselerin vekaleten temsil edildiği, toplam 7.572.560 (yedi milyon beş yüz yetmiş iki beş yüz atmış) TL sermayeye karşılık gelen, 7.572.560 (yedi milyon beş yüz yetmiş iki beş yüz atmış) adet hisselerin 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 : Murat AKYOL

Katipliğe : Dilek GÜLER'i

Oy Toplayıcılığına : Kutlay ALTIPARMAK'ı görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Bağımsız Denetçi Sinan SELİMOĞLU'nun 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. 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

Şirketin 2021 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 müzakereye açıldı, söz alan olmadı, gündemin 4.maddesine geçildi.

4. 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi: Şirketin 2020 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. 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2021 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 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

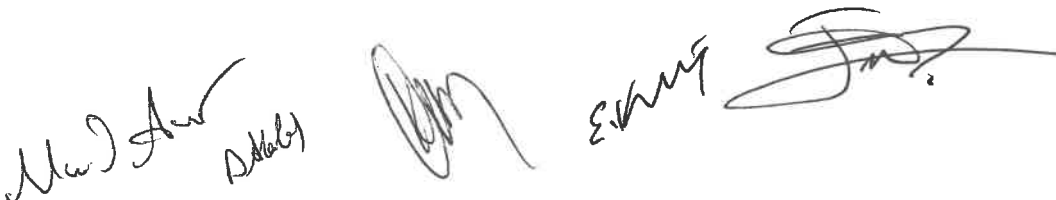
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

2021 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı, toplantıda hazır bulunan diğer pay sahiplerinin olumlu oyları ile ibra oylaması oybirliği ile kabul edildi.

7. 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:

6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Kısıklı Mah. Gurbet Sok. No:14 K:3 D:9 Üsküdar İSTANBUL adresinde bulunan Ümraniye V.D. 925 052 1073 vergi numaralı Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8. 2021 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:



Yönetim Kurulunun 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin 01.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan kar dağıtımını yapılmamasına yönelik kararı Divan Başkanı Sayın Murat AKYOL tarafından okundu;

Yönetim Kurulu'nun ;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre; Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 31.092.676 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan 30.491.523,40 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı olduğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının şirket sermayesini güçlendirmek amacıyla Kar Dağıtımını yapılmayarak, Olağanüstü Yedekler hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 16.731.262,73 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 4.708.210,65 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 12.023.052,08 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 601.152,60 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 11.421.899,48 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına ilişkin önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9.2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi:

2021 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

20.04.2022 tarihinde görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, (yazılı beyanları üzerine) Rahime Alev DUMANLI (T.C.) ve Nilgün TÜREOĞLU'nun (T.C.), seçilmesine,

Rahime Alev DUMANLI ve Nilgün TÜREOĞLU'nun görev sürelerinin 1 'er yıl olmasına ilişkin öneri, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.



11. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması:
Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ilişkin öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Yıldırım ULKAT : 35.000,00 TL Aylık Net
Gül ULKAT : 22.000,00 TL Aylık Net
Şeyda ERDEVECİ : 17.000,00 TL Aylık Net
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Toplam : 132.000,00 TL Yıllık Net

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 verildi.

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 İlkesi kapsamında herhangi bir işlemi olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi;

2021 yılında TTK 395 ve 396.maddeleri kapsamında işlem bulunmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

15. Şirket Ünvanı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih 73478841 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN ÜNVANI	ŞİRKETİN ÜNVANI
MADDE 2:	MADDE 2:
Şirketin ünvanı "SANİFOAM SÜNGER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir	Şirketin ünvanı "SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir



16. Şirketin Amaç ve Konusu ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2022 tarih 19284 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih 73478841 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3 : Şirketin 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)Polüretan sünger ve kırpıntısı 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 alım, satım ve ticaretini yapmak, G)Süngerden mamul hasta yataklarının metal ve ahşap kısımlarının imalyle ilgili her türlü araç-gereç ve malzemenin ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak, H)Her türlü medikal hasta cihazlarının ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. 2-Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yürütmek için yurtdışında ve dışında şubeler açmak.</p> <p>3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek.</p> <p>4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif, patent ihtira beratı, marka know how, lisans gibi sınai hakları iktisap etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal, ithal ve ihracatını yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</p> <p>Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminat vermesini</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3: Şirketin işletme konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu" veya "TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla başlıca amaç ve konuları şunlardır: 1-İmalat sanayi içinde, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, mobilya, elektronik ve tüm endüstriyel sanayi için her türlü yalıtım, izolasyon maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Otomotiv, beyaz eşya ve imalat yan sanayiye tahta, metal parçalarının ve her türlü yedek parçaların üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Hızlı tüketim ve temizlik ürünleri malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. Süngerden her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak. 2-Yukarıda bahsi geçen ve/veya bu emtiaların imalinde kullanılan her türlü makine, cihaz, araç ve gereç, yedek parça aksamının, ham, yarı mamul ve mamul maddelerin ambalaj malzemelerinin ve kalıpların imalini, ithalini, ihracını yapmak bu maksatlarla ilgili olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her türlü tesis, fabrika, depo ve işletmeler kurmak ve işletmek. Yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak. 3-Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, şirket konusu ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, yurtiçi ve yurtdışı firmaların mümessilliğini, temsilciliğini ve distribütörlüğünün yapmak, nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak, gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte ipotek etmek, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri kaldırmak, gayrimenkule ilişkin hakları devir ve ferağ etmek. 4-Konu ile ilgili araç-gereç ve malzemenin imalini gerçekleştirmek için telif, patent ihtira beratı, marka know how, lisans gibi sınai hakları iktisap etmek ve anlaşmalar yapmak. Bu imalat ile ilgili makinelerin teçhizat ve yedek parçaların imal, ithal ve ihracatını yapmak. İmalat ile ilgili makine ve her türlü fabrika ve tesisi kurmak ve işletmektir</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Kendisinin veya başkalarının sahibi olduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi gerek üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir. Keza, menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı ve nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarını tahsili ve temini için aynı veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.</p> <p>Şirket kendi borçları için üçüncü kişilerin alacaklılara ipotek de dahil olmak üzere her türlü aynı veya şahsi teminat vermesini sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller</p>

M. Akbulut *A. Akbulut* *E. Akbulut* *J. Akbulut*

<p>sağlayabilir, yapılacak bu kabil teminat iş ve muamelelerini kabul edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423.maddesi hükmü uygulanmaz.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.</p>	<p>kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirket yönetim kontrolü altında bulunan iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu tür iştiraklerinin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi şartıyla, kendi işletme konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.</p> <p>Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ana sözleşme tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için, şirketin tüm ana sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi, Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
---	---

17. Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 tarih 18178 ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2022 tarih 72942912 sayılı kararları ile onaylanan esas sözleşmenin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekliyle tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ MADDE 6:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 75.000.000 (yetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır</p>	<p>SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ MADDE 6:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/10/2011 tarih ve 32/921 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) lira itibari değerde 200.000.000 adet paya ayrılmıştır</p>



<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.202.124,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 13.202.124 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.877.079 adedi (A) grubu nama yazılı 11.325.045 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.202.124,00 Türk Lirası'dır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 13.202.124 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.877.079 adedi (A) grubu nama yazılı 11.325.045 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>(A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

18.Dilek ve temenniler; Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL , genel kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:29'te kapatmıştır. 26.04.2022 Çerkezköy.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Esra ÖZİL



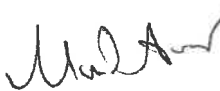
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Esra ÇAĞLAR



Divan Başkanı

Murat AKYOL



Katip

Dilek GÜLER



Oy Toplayıcı Memur

Kutlay ALTIPARMAK

