

**SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 18 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2026 Çarşamba 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 18.03.2026 tarih ve 00120139891 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Eda KORKMAZ ve Esra ÖZİL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.02.2026 tarihli ve 11530 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 375.000.000 (üç yüz yetmiş beş milyon) TL.'lik sermayesine tekabül eden 375.000.000 (üç yüz yetmiş beş milyon) adet hisseden, 150.569.688,087 (yüz elli milyon beş yüz atmış dokuz bin altı yüz seksen sekiz virgöl sıfır seksen yedi) TL sermayeye karşılık gelen 150.569.688,087 (yüz elli milyon beş yüz atmış dokuz bin altı yüz seksen sekiz virgöl sıfır seksen yedi) adet hissenin asaleten 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 : Melek ALTIN'ı

Oy Toplayıcılığına : Kutlay ALTIPARMAK'ı görevlendirdi.

Ayrıca şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Bağımsız Denetçi Kerim CAN'ın 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. 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi:

Şirketin 2025 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. 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi:

Şirketin 2025 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. 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması: Şirketin 2025 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 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

2025 yılı faaliyet döneminde görev alan tüm yönetim kurulu üyeleri tek tek ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2025 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 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması:

Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8. 2025 faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması:

Yönetim Kurulunun 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 24.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan kar dağıtımı 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.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 2.334.947 TL dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 93.915.539,97 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 4.695.777 TL kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler, finansmana erişim imkanları ve devam eden yatırımımız dikkate alınarak gerekli nakit akışın sağlanması ve Öz kaynak yapısının korunması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına, ilişkin önerisi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

9. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

2025 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığı hususunda Genel Kurul üyelerine bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınırın 10.000.000 (on milyon) TL olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

30.03.2026 tarihinde görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Genel Kurul'da hazır bulunan Yıldırım ULKAT (T.C.50131069780), Şeyda ERDEVECİ (T.C.18091661710) ve (yazılı beyanları üzerine) Gül ULKAT (T.C.50128069854), R.Alev DUMANLI (T.C.25132308060), Nursen SİPAHİ (T.C.52483135786) 'nin seçilmesine, R.Alev DUMANLI ve Nursen SİPAHİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım ULKAT, Şeyda ERDEVECİ ve Gül ULKAT'ın, görev sürelerinin 3 ' er yıl olmasına, R.Alev DUMANLI ve Nursen SİPAHİ'nin görev sürelerinin 1 ' er yıl olmasına, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanının icrada görev alması hususunda genel kurula bilgi verildi.

Sn. R.Alev DUMANLI'nın görev süresi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" kriteri kapsamında Mart 2026 itibarıyla sona ermektedir. Sayın R.Alev DUMANLI ilgili düzenlemede belirtilen süre kriteri dışında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin diğer tüm şartları taşımaya devam etmekte olup; görev süresi boyunca şirketimiz faaliyetlerine sağladığı katkılar, güçlü etik standartlara bağlılığı, mesleki bilgi ve tecrübesi ile menfaat sahiplerinin haklarını gözeten objektif ve bağımsız yaklaşımı dikkate alınarak, Genel Kurul'da bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görev süresinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu 17.03.2026 tarih E-88096 sayılı yazısı ile bir yıla kadar süre uzatımı yönünde talebimizi olumlu karşılamıştır.



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	:	250.000,00 TL Aylık Net
Gül ULKAT	:	175.000,00 TL Aylık Net
Şeyda ERDEVECİ	:	150.000,00 TL Aylık Net
R. Alev DUMANLI	:	70.000,00 TL Aylık Net
Nursen SİPAHİ	:	60.000,00 TL Aylık 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 İlkeleri 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;

2025 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.Dilek ve temenniler;

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, toplantı başkanı Murat AKYOL, Genel Kurula teşekkür ederek toplantıyı saat 14:22'te kapatmıştır. 18.03.2026 Çerkezköy.

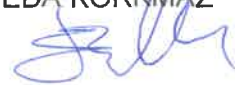
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ESRA ÖZİL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

EDA KORKMAZ



Divan Başkanı

Murat AKYOL



Katip

Melek ALTIN



Oy Toplayıcı Memur

Kutlay ALTIPARMAK

