



Sanifoam®

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

01 Ocak-31 Aralık 2024

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	1
1.1.Şirket	1
1.2 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	1
1.3 Şirketi Tanıtıcı Bilgiler	1
1.4 Bağımsız Denetim Şirketi	2
1.5 Şirketin Organizasyon Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
1.6 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar	2
1.6.1İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları	2
1.6.2 Payların Devri	2
1.6.3 Geri Alınan Paylar	2
1.6.4 Azlık Hakları	3
1.7 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	3
1.8 Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler	3
1.8.1 Yönetim Kurulu	3
1.8.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri	3-4
1.8.3 Bağımsızlık Beyanları	4
1.9 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	5
1.10 Şirket Üst Yönetimi	6
1.11 Organizasyon Şeması	6
1.12 Personel Hakkında Bilgiler	7
1.12.1 Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler, Toplu Sözleşme Uygulamaları	7
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	7
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
4.ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	8
4.1 Üretim Tesisleri ve Şubeleri	8
4.2 Faaliyet Alanları	9
4.3 Kalite Belgelerimiz	9
4.4 Ürün Grupları ve Özellikleri	10
4.5 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar	11
4.6 Satışların Sektörel Dağılımı, İhracat, Hasılat ve Kârlılık	11
4.7 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler	12
4.8 Yatırımlarımız	12
5.İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU, FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ	12-13
6.FİNANSAL DURUM	13
6.1 Mali Tabloların Özeti	13
6.1.1 Özet Konsolide Bilançolar	13
6.1.2 Kar Zarar Tablosu	14
6.2 Finansal Oranlar	15
7.KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜREBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM	15-16
7.1 Kar Dağıtım Politikası	16
8.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	16
8.1 Riskin Erken Saptanması Komitesi	16-17
8.2 Sanifoam İç Kontrol Sistemi	17
9.DİĞER BİLGİLER	17-18
9.1 Bilanço Sonrasında Gerçekleşen Olaylar	18

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları hakkında Seri: II, No:14.1 Sayılı Tebliğe istinaden düzenlenmiş olup, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönem itibari ile Şirketimiz hakkında yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket

Sanifoam, 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Süngerden, ortopedik yatak üreten firma, ilk yıllarda tüm üretimini ihraç etmiştir.

İlerleyen yıllarda teknolojik alt yapısını geliştiren Sanifoam, müşteri odaklı çözümler sunma prensibinin de yardımıyla pek çok sektörde lider konuma gelmiştir.

34.yılıni geride bırakan Sanifoam otomotivden, filtrasyona, ses yalıtımından, akustik düzenlemeye, temizlik süngerinden, nonwoven üretimine kadar pek çok alanda ülkenin önde gelen üreticilerinden olup, müşteri odaklı çözümler sunmayı prensip edinmiştir.

Sanifoam Çerkezköy Organize Sanayi bölgesindeki merkez fabrikasında otomotiv sektörüne, Veliköy Organize Sanayi bölgesindeki fabrikasında temizlik sektörüne hizmet vermektedir. Bursa, Kestel Organize sanayinde kurulu fabrikada hem temizlik, hem de otomotiv müşterilerine yönelik nonwoven üretimleri yapılmaktadır. Eskişehir Fabrikasında beyaz eşya sektörüne, Adana ve Ankara Fabrikalarında ise otomotiv sektörüne üretim sağlanmaktadır. Üretim birimlerinde süngerin kesimi, form verilmesi, laminasyon, empregnasyon gibi üretim süreçlerini kusursuz uygulayabilecek teknik donanımına sahip olan Sanifoam'ın altyapı dışında en büyük güvencesi tecrübeli ve dinamik kadrosudur.

2012 yılında halka arzı gerçekleşen şirket paylarımız Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 16.06.2021 tarih 2021/42 sayılı kararı ile 01.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ana Pazarda işlem görmektedir.

1.2 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

01.01.2024 – 31.12.2024

1.3 Şirketi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Ünvanı	: Sanifoam Endüstri Ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş
Şirket Merkezi	: G.O.P. OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
Kayıtlı Sermaye	: 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 150.000.000 TL
Kuruluş Tarihi	: 17.10.1990
Vergi Dairesi	: Çerkezköy V.D.
Vergi Sicil No	: 744 000 2354
Mersis No	: 0744000235400044
Ticaret Sicil No	: 1764 (Çerkezköy Ticaret Sicil Memurluğu)
Telefon, Fax	: 0212.438 53 00 (İstanbul – İdari Ofis)
İnternet Sitesi Adresi	: www.sanifoam.com.tr
E-posta Adresi	: info@sanifoam.com.tr
KEP Adresi	: sanifoam@hs02.kep.tr
Borsa Kodu	: SANFM
İşlem Gördüğü Pazar	: ANA PAZAR

1.4 Bağımsız Denetim Şirketi

6102 sayılı T.T.K.'nın 397. maddesi ve S.P.K.'nın Seri 10 N22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 30.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul'umuzda Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi seçilmiştir.

1.5 Şirketin Organizasyon Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000 TL

Çıkarılmış Sermayesi: 150.000.000 TL

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayı ile kayıtlı Sermaye izin süresi 2026 yılına kadar uzatılmış ve kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı 'Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesine uygun şekilde 200.000.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Şirketimiz bedelsiz sermaye artışı kararı SPK tarafından 16.08.2024 tarih 58666 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'ye ulaşmıştır.

Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Toplam Sermaye Payı-TL	Sermaye Payı (%)
Yıldırım Ulkat	73.495.707	49,00
Şeyda Erdeveci	1.262.170	0,84
Gül Ulkat	60.526	0,04
Gözde Ulkat	60.526	0,04
Halka Açık Kısım	75.121.071	50,08
Toplam	150.000.000	100,00

1.6 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

1.6.1 İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında A Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (on beş), B Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)
Yıldırım Ulkat	A	21.327.014
Toplam		21.327.014

1.6.2 Payların Devri

Payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. (A) grubu nama yazılı paylar ve (B) grubu - hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

1.6.3 Geri Alınan Paylar

Herhangi bir geri alınan pay bulunmamaktadır.

1.6.4 Azlık Hakları

TTK 411. maddede halka açık şirketler için öngörüldüğü şekilde “şirketin sermayesinin en az %5’ine sahip olan pay sahipleri”nce kullanılabilir. Azlık hissedarları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta, tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkânı sağlanmaktadır.

1.7 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Ünvanı	Sermayesi	Pay Oranı %	Faaliyet Konusu
Sanifoam GMBH	100.000 €	50,00	Müşteri, talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve dağıtım hizmetlerini sağlamaya yönelik lojistik faaliyetler
Saniteks Sünger Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.	700.000 TL	51,00	Hızlı tüketim ürünleri imalatı ve ticareti

03.12.2024 Tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamızda; %10 sahibi olduğumuz Saniteks A.Ş.’deki paylarımız %51’e çıkarılarak konsolidasyon kapsamına alınmıştır.

1.8 Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

1.8.1 Yönetim Kurulu

Adı Ve Soyadı	Unvanı	Y.K. Görev Süresi
Yıldırım Ulkat (İcracı)	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	2023-2026
Gül Ulkat	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	2023-2026
Şeyda Erdeveci (İcracı)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı	2023-2026
Alev Dumanlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023-2026
Nursen Sipahi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023-2026

Şirket Yönetim Kurulu 28.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu dönem içerisinde 17 kez toplanmış, toplantıların tamamında toplantı yeter sayısına ulaşılmıştır.

1.8.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Yıldırım ULKAT

1960 Nevşehir doğumludur. 1980 yılı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirmesinin ardından 1980-1987 yılları arasında Basın yayın kuruluşlarında profesyonel gazetecilik yapmıştır. 1988 yılından kendine ait matbaa ve ajansın kuruluşunu gerçekleştiren Ulkat, 1990 yılında bugünkü ünvanı Sanifoam Endüstri ve Tüketim

Ürünleri San. Tic. A.Ş. olan şirketin ilk temellerini atmıştır. Sanifoam A.Ş. yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra Çerkezköy Sanayiciler Derneği Başkanlığı İZODER-TAYSAT ve PLAT (Özel Marka Üreticiler Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Gül ULKAT

1982 yılı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 1983-1985 yılları arasında Anadolu Yayıncılık Metin Yazarlığı 1983-1990 yılları arasında İmage Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı 1990-1992 yıllarında Yurt İçi Kargo A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1992-1993 yıllarında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Basın Danışmanlığı 1998-2000 yıllarında Swiss Otel Personel Dergisi Yayın Danışmanlığı görevlerinden sonra 2002 yılından itibaren Sanifoam A.Ş. Yönetim Kurulu Üye olarak görev yapmaktadır.

Şeyda ERDEVECİ

Anadolu Üniversitesi mezunudur. İş Bankasında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2000 yılında emekli olmuştur. 2000 yılından itibaren Sanifoam A.Ş.'de Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Alev DUMANLI

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988-1992 yılları arasında KPMG ve Deloitte firmalarında bağımsız denetim konusunda çalışmış, 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kotasyon Bölümü'nde sorumlu yönetici olarak görev almıştır. Kotasyon Bölümü'nde şirketlerin halka arz sonrası Borsa'da işlem görmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Borsaya kote şirketlerin Borsa İstanbul kotasyona ilişkin 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 Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., Lider Faktoring A.Ş., Birleşim Mühendislik Isıtma Soğ. Hav. San. ve Tic. A.Ş. ve Birleşim Grup Enerji Yatırımlar A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Halka arz ve diğer sermaye piyasası konularında danışmanlık faaliyetleri sürdüren Alev Dumanlı, SMMM, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Sanifoam A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Nursen SİPAHİ

1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Finansı bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve 1990 yılında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda eksper olarak göreve başlamıştır. Piyasanın kurucu ekibi içerisinde yer alarak, OTASS Piyasa Risk Yönetimi ve NASDAQ geçiş projelerinde çalışmış ve 2018 yılında Başuzman ünvanı ile Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası bölümünden emekli olarak ayrılmıştır. Halen finansal danışmanlık faaliyetlerini sürdürerek, çeşitli Üniversiteler ve kurumlarda Sermaye Piyasası ve Borsa eksenli finansal piyasalara dair eğitimler vermeye devam eden Nursen Sipahi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

1.8.3 Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129200> linkinden ulaşılabilir.

1.9 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komitelerin görev ve çalışma esasları web sitemizde yer almaktadır. Komite üyelerinin dağılımı aşağıda verilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite	Üye	Ünvanı
Başkan	Alev DUMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Nursen SİPAHİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi 31.12.2024 tarihine kadar 5 kez toplanmış ve Yönetim Kuruluna 5 rapor sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Üye	Ünvanı
Başkan	Alev DUMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Nursen SİPAHİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Murat AKYOL	Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi 31.12.2024 tarihine kadar 1 kez toplanmış ve Yönetim Kuruluna 1 rapor sunmuştur.

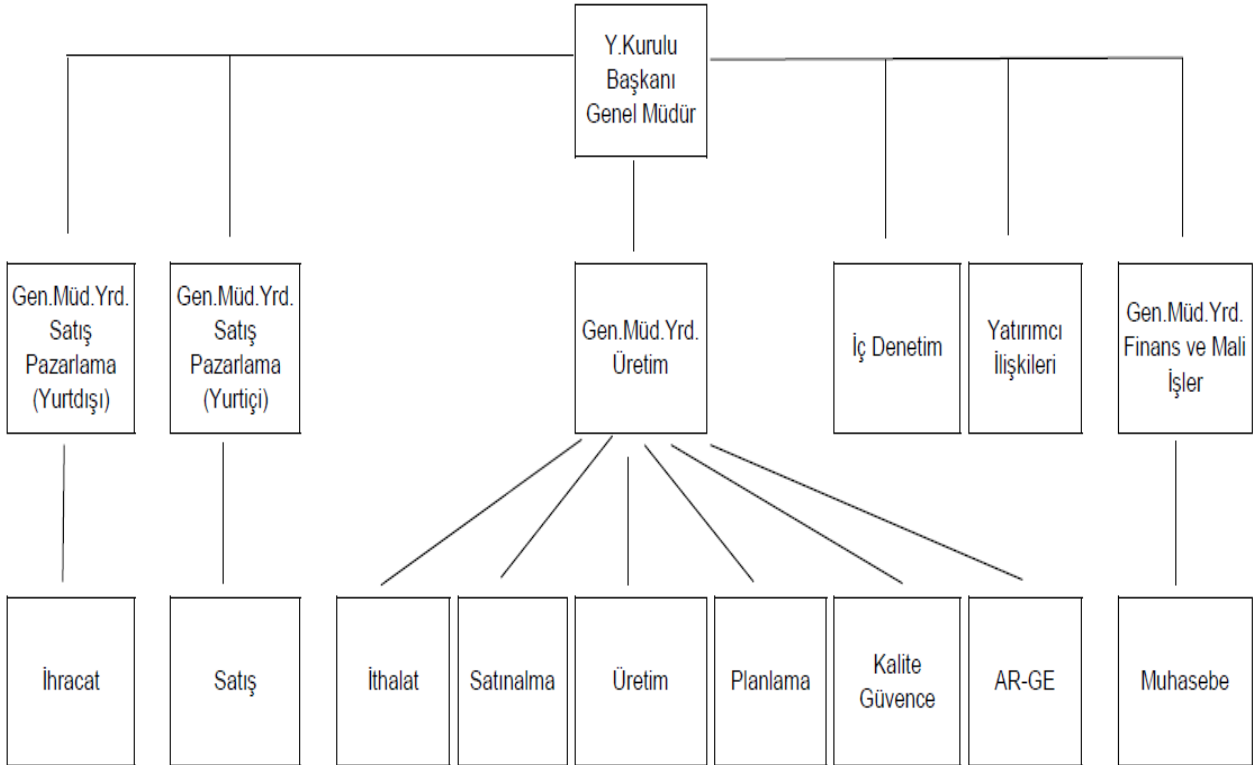
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Üye	Ünvanı
Başkan	Alev DUMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	Nursen SİPAHİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.12.2024 tarihine kadar 6 kez toplanmış ve Yönetim Kuruluna 6 rapor sunmuştur.

1.10 Şirket Üst Yönetimi

ADI VE SOYADI	UNVANI
Yıldırım Ulkat	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Gül Ulkat	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Satış)
Şeyda Erdeveci	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Ender Zaimoğlu	Genel Müdür Yardımcısı
Emrah Eryılmaz	Genel Müdür Yardımcısı

1.11 Organizasyon Şeması



1.12 Personel Hakkında Bilgiler

	2022	2023	2024
Üretim Personeli (Mavi Yaka)	111	131	132
Üretim Personeli (Beyaz Yaka)	8	7	8
İdari Personel (Beyaz Yaka)	50	49	46
İdari Personel (Mavi Yaka)	43	45	39
Satış Pazarlama Personeli (Beyaz Yaka)	11	10	10
TOPLAM	223	242	235

	Erkek	Kadın	Toplam
Yönetim	1	4	5
Sanifoam (Merkez)	38	18	56
Sanifoam (Çerkezköy)	23	11	34
Sanifoam (İstanbul)	6	7	13
Sanifoam (Bursa)	25	3	28
Sanifoam (Adana)	11	1	12
Sanifoam (Eskişehir)	32	17	49
Sanifoam (Ankara)	15	3	18
Sanifoam (Çorlu Teknopark)	1	0	1
Sanifoam Gmbh	2	0	2
Saniteks A.Ş.	8	9	17
Toplam	162	73	235

1.12.1 Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan şirketimiz ile toplu iş sözleşmesi yapma konusunda yetki almış olan Öz İplik-İş Sendikası ile 01.01.2023-31.12.2025 tarihlerini kapsayacak şekilde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında sağladığı menfaatler satın alma gücü esasına göre brüt 8.288.516 TL'dir

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sanifoam, yüksek kaliteli süngerlerin tasarım ve üretim aşamalarında insana, çevreye, topluma saygıyı; müşterilerinin gereksinimlerine ortak mühendislik ve teknik danışmanlık anlayışı ile cevap vermeyi ilke edinmiştir. Yenilikçi ve girişimci olan firma, ilgilendiği tüm alanlarda yol gösterici çözüm ortaklığı yapmaktadır. Sanifoam, fabrikalarında ve Namık Kemal Üniversitesi Teknopark bünyesindeki laboratuvarlarında yaptığı araştırmalar ile müşterileri için yeni çözümler üretmektedir. Otomotiv, beyaz eşya ve hızlı tüketim ürünleri dışında savunma sanayisinde kullanılan ürünlere yönelik ar-ge çalışmalarına başlanmıştır. 2024 yılında otobüs koltuklarında sünger kadar esnek, dayanıklı, konfor hissini veren ve tüm yanma, dayanım ve ömür testlerinden geçebilen bir polyester Non-woven ürün geliştirmeyi tamamladık. Ürünün, Ana Sanayi müşteriler tarafından numune, test ve ön seri onayları verilmiş olup 2025 tarihinde hem Türkiye hem Almanya lokasyonları için seri üretime geçilmesi kararlaştırılmıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

4.1 Üretim Tesisleri ve Şubeleri

Çerkezköy Fabrika (Merkez)	G.O.P.OSB Mah.21.Sokak No:6/A Çerkezköy-TEKİRDAĞ
Adana Fabrika	Sarıhamzalı Mah. 47189 Sok. No: 12 Seyhan / ADANA
Ankara Fabrika	Dağyaka Mah. Selpa İş Mrk. 2038 Cad.4/5 Blok No:2 Kahraman Kazan /ANKARA
Bursa Fabrika	KOSAB, Kestel Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Vefik Paşa Mah. Uludağ Cad. No: 18 Kestel – BURSA
Eskişehir Fabrika	Organize Sanayi Bölgesi, 29. Cadde, No: 4 ESKİŞEHİR
Veliköy (Çerkezköy) Fabrika	Veliköy Mah.17(Sanayi) Cad. No:13/A Çerkezköy – TEKİRDAĞ
İstanbul İdari Ofis	Güneşli 15 Temmuz Mah.Bahar Cad.Polat İş Merkezi C Blok Zemin No:1 Bağcılar/İstanbul
Çorlu Teknopark Ar-Ge Ofisi	Silahtarağa Mah. Üniversite Cad. Teknopark B Blok No:18/1/4 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekirdağ

4.2 Faaliyet Alanları

Otomotiv	Motor odası ses ve ısı izolasyonu, Tavan ve yan duvar izolasyonu, Ses İzolatörleri, Taban tahtası, Müdahale kapağı, İç trim malzemeleri, Doğal elyaf mamul trim malzemeleri, Koltuk pedleri, Kapı izolasyonları, Sızdırmazlık Malzemeleri
Beyaz Eşya	Beyaz eşya ve küçük ev aletleri endüstrisi için sızdırmazlık elemanları, filtreler, dolgu destek malzemeleri, ses ve ısı yalıtımı malzemeleri
Ses Ve Isı Yalıtımı Mazlemeleri	Ses ve ısı yalıtımı ve akustik düzenleme sağlamak amacıyla Firex, Basotect, Echopol, Echobon Ürünleri
Temizlik Grubu	Bulaşık Süngerleri, Temizlik Bezleri, Ovma Telleri, Banyo Süngerleri, Oto Süngerleri
Teknik Uygulamalar	Elyaf ürünleri, Filtrasyon, Polisaj, Ambalaj ve Sızdırmazlık Ürünleri
Endüstriyel Yalıtım	Yanmaz akustik emprenye süngerler ve sünger filtreler, titreşim önleyici katmanlar, contalar, elyaf izolatörler.

4.3 Kalite Belgelerimiz

Adana Fabrika	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Ankara Fabrika	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi
Bursa Fabrika	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Çerkezköy Fabrika	ISO TS 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi, ISO 22716:2007 İyi Üretim Uygulamaları (GMP)
Eskişehir Fabrika	ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

4.4 Ürün Grupları ve Özellikleri

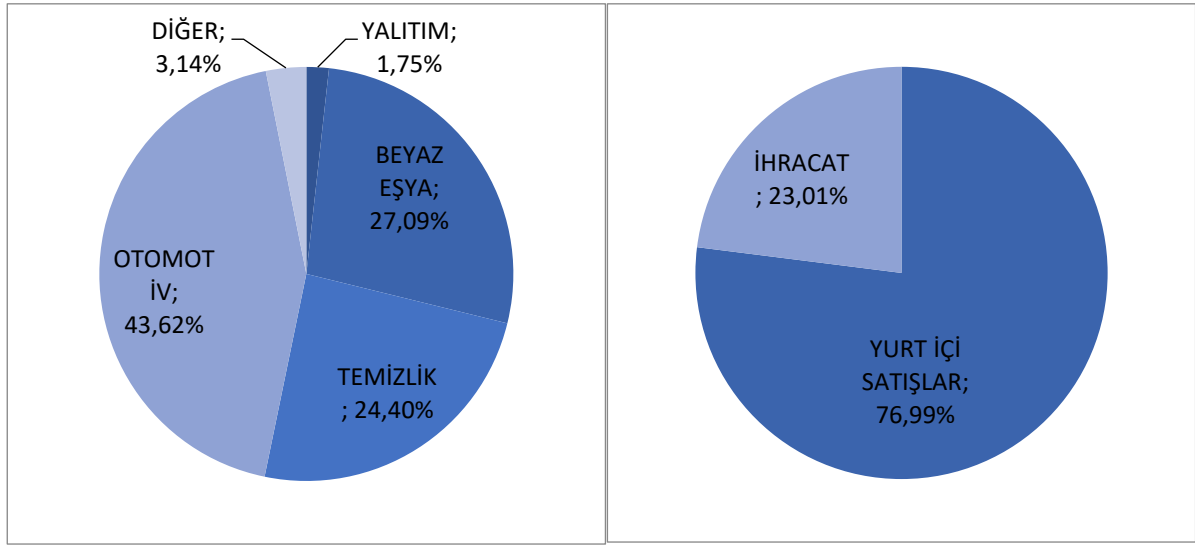
Sünger	Basotect (Düşük yoğunluğu,yüksek ses yutma kapasitesi,üstün yanmazlık ve ısı yalıtım özellikleriyle otomotiv,beyaz eşya ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı bir süngerdir). Firex (Esnek Poliüretan Süngerin ideal ses yutum özelliklerinin emprenye teknolojisi sayesinde yüksek yanmazlık özellikleri ile birleştirildiği yangın ve yangın yayılım riski taşıyan alanlarda kullanılan ses yalıtım malzemesidir) Echobon (Sünger atıklarının geri dönüştürülerek sıkıştırılmasıyla elde edilen yüksek yoğunluklu çevreci bir yalıtım malzemesidir. Yüksek yoğunluklu olması sayesinde ısı yalıtımının yanı sıra darbe sesi gibi düşük frekanslı seslerde de çok etkilidir) Echopol (Açık gözenekleri sayesinde ses ve ısıyı sönümleyen düşük yoğunluklu esnek süngerlerdir.) Sani Filter (Açık gözenekli esnek poliüretan süngerlerin gözeneklerinin retikülasyon yöntemiyle homojen bir şekilde açılmasıyla elde edilen malzemelerdir.) Sani Shine,(Yüzeyde pürüz giderme,parlatma gibi işlemlerin uygulanması sırasında kullanılan çok yüksek mukavemetli esnek poliüretanlardır) Sani Hydro (Gözenekleri ve yapıları itibarıyla içerisinde su tutma özelliği olan süngerlerdir. Su yardımı ile yapılacak silme,ovma v.b. İşlemlerde büyük kolaylık sağlar)
Elyaf Keçe	Sani Felt (Sentetik ve doğal elyafların iğneleme,termal ,kimyasal ,spunlace, spunbond ve meltblown yöntemleriyle bağlanarak oluşan malzemeler grubudur)
Conta	Sani Seal (Isı, toz, sıvı ve titreşim yalıtımı amacıyla kullanılan , kullanılacağı yerin gereksinimlerine göre farklı ısı dayanımları,farklı yüzeyler,farklı sertliklerde ve farklı mekanik mukavemetlerde, keninden yapışkanlı ya da yapışkansız üretilen sızdırmazlık malzemelerdir)
Yapışkanlı Bant	Sani Tape (Transfer ve ya taşıyıcı olarak üretilen akrilik ya da hotmelt bazlı; değişik kalınlıklar,çalışma sıcaklıkları ve yapışma mukavemetlerine göre sınıflandırılan yapışkanlardır)
Kaplama Ve Katman	Ürünlerin nihai kullanım yerindeki gereksinimlere göre son katman ve ya ara katman olarak uygulanan malzemeler grubudur.
Trim	Sani Wood (Özellikle ticari araçlarda taban,tavan ve yan duvar kaplaması ve ya taşıyıcı olarak kullanılan farklı ağaç cinslerinden üretilmiş kontrplak,kompak laminant ürünlerdir)
Temizlik Ürünleri	Çeşitli yoğunluklarda polieter ve polyester sünger, Farklı m² ağırlıklarda ovucu keçe, Farklı m² ağırlıklarda ve kompozisyonlarda temizlik bezleri
Diğer	Poliüretan sünger ve plastik malzemelere şekil ve form verilmesi kompozisyon oluşturulması, kimyasal yöntemlerle özellik kazandırılması, non woven kumaş üretimi

4.5 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

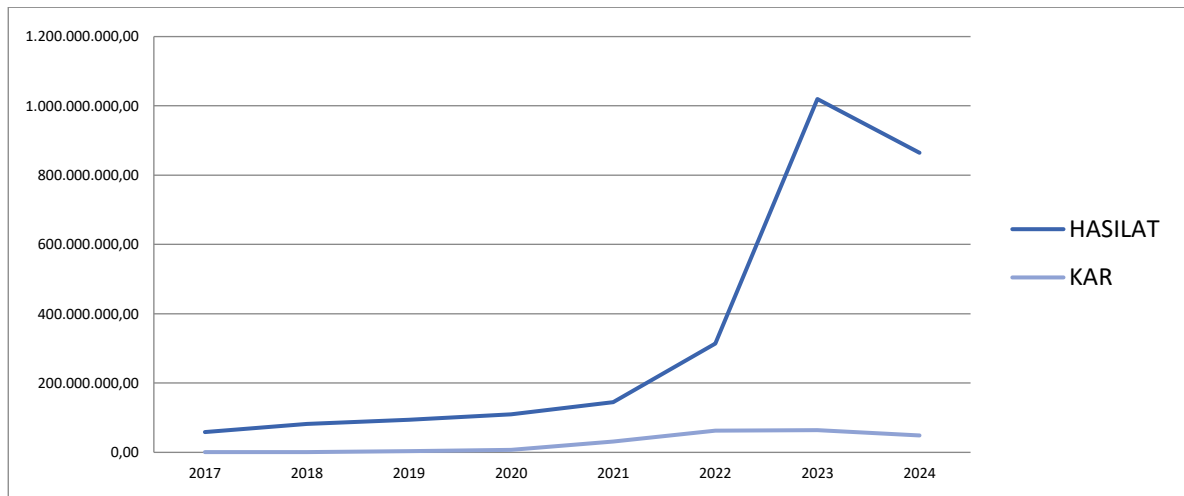
Dönem içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Satışların Sektörel Dağılımı, İhracat, Hasılat ve Kârlılık

31 Aralık 2024 SEKTÖREL DAĞILIM, İHRACAT VE YURTIÇİ SATIŞLAR



2017-2024 HASILAT – KAR



4.7 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2024 yılı için hedeflenen yıllık 750.000.000 TL satış hedefi, VUK'a göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden %103 oranında, UFRS'ye göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden %115 oranında gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 30.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul'da alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir. 2024 yılı hedeflenen satış hedefimiz 1.000.000.000 TL.'dir.

4.8 Yatırımlarımız

Sakarya Hendek Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 'ne başvuruda bulunduğumuz, 29.07.2021, 01.03.2022, 28.09.2022, 07.06.2023 ve 14.02.2024, 08.05.2024, 22.05.2024, 09.08.2024, 13.09.2024 tarihlerinde Özel Durum Açıklamaları ile belirtilen 23.700,00 m2 arsa tahsisine ilişkin olarak;

İlgili tahsise ilişkin olarak 18.148,93 m² alanın parselasyonu yapılmış olup, arsamız Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kargalıhanbaba mevkii, 3230 Ada, 13 Parselde bulunmaktadır. 23.700 m² arsa üzerine 2 katlı betonarme idari bina ve taşıyıcı sistem çelik fabrika yapılması, çed raporu alınması, harita işleri ve zemin etüdü çalışmalarının yapılması için Gün İnşaat San.Tic.A.Ş. ile sözleşme yapılmıştır. Fabrika projesi toplam 16.686 m² kapalı alandan oluşacaktır. Proje onayı sonrası inşaat maliyetleri, süresi ve finansmanına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Organize Sanayi Bölgesi'nden tarafımıza iletilen son bilgilendirmeye göre, metrekare birim bedeli 3.000 TL'den 3.500 TL'ye yükseltilmiştir. Bu bedel artışı, OSB'nin yeni bir kararı ile yürürlüğe girmiş olup, mevcut taksit planı da bu doğrultuda revize edilmiştir. Toplam ödenecek tutar 82.950.000 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu tutarın 57.413.873 TL'si ödenmiş olup, kalan 25.536.127 TL'si 7 aylık taksitler halinde ödenmeye devam edecektir.

2024 yılında fabrikalarımıza;

- Fikse, apre ve kurutma işlemlerinde kapasiteyi arttırmak ve ürün kalitesini iyileştirmek amacı ile 6 kabinlik bir ramöz yatırımı,
- Lamine ürünleri kendi bünyemizde üretmek amacı ile hotmelt laminasyon makinesi yatırımı,
- Kapasite arttırımı, ürün sarımı ve ambalaj kalitesini arttırmak için sarma kesme makinesi yatırımı,
- İğneleme kapasitesi ve kalitesini arttırmak amacı ile alttan iğneleme yatırımı yapılmıştır.

Firmamız mülkiyetinde bulunan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.O.P. OSB Mah. 941 Ada 10 Parselde bulunan fabrika binası, 2M Kablo San.Tic.A.Ş.'ne 21 Şubat 2024 tarihinde 233.250.000,00 TL bedelle satılmış ve tutar peşin olarak tahsil edilmiştir.

5. İŞLETMENİN FAALİYET KONUSU, FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Sanifoam'ın otomotiv sektöründeki ana faaliyet alanı, hafif ve ağır ticari araçlar için ses ve ısı yalıtım parçaları üretmektir. Şirketin midibüs ve otobüs ana sanayileri arasında üretim hattına verilen ürünler açısından pazar payı % 50'nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şirket, bu alanda 6 firmayla rekabet etmektedir. 4 firma ile rekabet edilen kamyon sektöründe ise, ürettiği ürünlere göre Sanifoam'ın pazar payı % 30'un üzerindedir.

Türkiye'de binek araçları ve hafif ticari araçlar için yalıtım sektörü farklı bir yapıya sahip olup rakip firmalar genellikle yabancı ortaklı Türk firmaları ya da doğrudan yabancı firmalardır. Aylık üretim adetlerinin çok yüksek olduğu bu sektörde de Sanifoam aldığı bazı özel projelerle rakiplerine göre avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Şirketin otomotiv sektöründeki hedefi, ticari araçlardaki tecrübesini binek araçlar alanına da yayarak ürün ve müşteri sayısında istikrarlı bir büyümeye sağlamaktır.

Sanifoam, Tier1 ve Tier2 olarak beyaz eşya ve küçük ev aletleri endüstrisi için sızdırmazlık elemanları, filtreler, dolgu destek malzemeleri, ses ve ısı yalıtımı malzemeleri üretir. Sanifoam'un önde gelen uzmanlık alanları; PU sızdırmazlık malzemeleri, Filtreler (SaniFilter), ses ve ısı yalıtımı, contalar, titreşim önleyici malzemeler, doğal keçelerdir.

Sanayi yalıtım sektörü, şirketin yakın vadede hızlı büyüme sağlayabileceği bir alandır. Şirket bu sektördeki faaliyetlerini geliştirebilecek bilgi ve alt yapıya sahiptir. Şirketin inşaat yalıtım sektöründeki hedefi, toplumdaki gelişen yalıtım bilincine paralel olarak genişleyen pazarda üretim kalitesinden ödün vermeksizin payını korumaktır. Sanifoam, perakende sektöründe 2005 yılından bugüne 20 yıldır faaliyet göstermenin ve bu kadar kısa zaman içinde üretim yelpazesini çeşitlendirmenin, buna bağlı olarak da sürekli yükselen cirosu ile pazarı çok iyi tanımanın avantajlarına sahiptir.

5 ana üretici firmanın yer aldığı temizlik ve perakende sektöründe şirketin payı yaklaşık olarak % 20 oranındadır. Özel marka üretim pazarında ise şirket parça sayısı ve adına üretim yaptığı firmalar açısından değerlendirildiğinde pazar lideri konumundadır. Şirketin perakende sektöründe iki temel hedefi vardır. Hedeflerin birincisi hammadde üretimini artırmak ve çeşitlendirmek, keçe ve bez hammadde üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek pazar payını genişletmektir.

6. FİNANSAL DURUM

2024 yılı sonuçlarına göre Sanifoam'ın Dönen Varlıklarının Kısa Vadeli Borçları karşılama oranı önceki döneme göre 1,04'den 2,17' ye yükselmiştir. Şirket mülkiyetinde bulunan fabrika binasının satışı sebebiyle, Duran varlıklarda azalış meydana gelmiş ve bu satış sebebiyle yükümlülükleri azalmıştır. Şirketin nakit varlığı sebebiyle Kısa ve Uzun vadeli yükümlülüklerde artış olmamış, karlılık etkisiyle Özkaynakları %9,80 oranında artış göstermiştir.

Şirketimiz, yatırımlarının finansmanı için kısa orta ve uzun vadeli krediler kullanmaktadır. Finansman yapısının sağlıklı şekilde oluşmasını sağlamak amacıyla finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, vadelerin uygun şekilde planlanması, kur riskini azaltmak amacıyla yabancı para cinsinden fiyatlandırma yapılması, finansman kurumları ve piyasaları sürekli takip edilerek finansman riskinin kontrol edilmesini sağlamaktadır.

6.1 Mali Tabloların Özeti

6.1.1 Özet Konsolide Bilançolar

	31.12.2023	31.12.2024	Değişim
Dönen Varlıklar	541.698.148	669.518.247	23,60%
Duran Varlıklar	499.157.504	258.532.423	-48,21%
Aktif Toplam	1.040.855.652	928.050.670	-10,84%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	521.382.397	307.534.089	-41,02%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	100.218.207	160.226.736	59,88%
Özkaynaklar	419.225.048	460.289.845	9,80%
Pasif Toplamı	1.040.855.652	928.050.670	-10,84%

6.1.2 Kar Zarar Tablosu

	31.12.2023	31.12.2024
Satış Gelirleri	1.019.700.364	864.387.316
Ciro Artış Oranı	-	-15,23%
Satışların Maliyeti	(817.837.832)	(760.185.266)
SMM/Satış Gelirleri	80,20%	87,95%
Brüt Kar	201.862.532	104.202.050
Brüt kar marjı	19,80%	12,06%
Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, Esas Faal. Diğer Gelir ve Giderler Net	(76.632.075)	(137.258.418)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı	125.230.457	(33.056.368)
Faaliyet Kar Marjı	12,28%	-3,82%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	50.786.955	57.393.161
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	(237.221)
Finansman Gelirleri	17.981.441	91.515.441
Finansman Giderleri	(159.016.821)	(81.328.759)
Parasal Kazanç (Kayıp)	28.718.390	34.244.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	63.700.422	68.530.534
Dönem Vergi Gelir/Gideri	(16.097.998)	(20.089.646)
Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri	16.502.658	525.686
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	64.105.082	48.966.574
Dönem Net Karı	64.105.082	48.966.574
Net Kar Marjı	6,29%	5,66%
Pay Başına Kazanç	2,1133	0.3147

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibarıyla net karı kurumlar vergisindeki artış ve ertelenmiş vergi gelirindeki düşüş sebebiyle, bir önceki döneme göre %23,62 oranında azalmıştır. 2024 yılı içerisinde döviz kurlarının istenilen seviyede artmamasına rağmen maliyetlerin artması faaliyet karına olumsuz etki etmiştir. 2025 yılı itibarıyla enflasyonda meydana gelen düşüş ve döviz kurlarının hasılatı olumlu etkisiyle karlılığın artması beklenmektedir. Faiz giderlerinin yüksek olduğu dönemde şirketin finansman gelirlerinin artması ve finansman giderlerinin azalması sebebiyle mali tablolar olumsuz etkilenmemiştir.

6.2 Finansal Oranlar

ORAN ANALİZİ	31.12.2023	31.12.2024
Cari Oran	1,04	2,17
Likidite Oranı	0,66	1,40
Kaldıraç Oranı	0,60	0,50
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı	0,50	0,33
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı	0,10	0,17
Özkaynaklar/Aktifler	0,40	0,50
Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar	1,48	1,02

7 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜREBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtilen prensiplere uyuma azami özen gösterilmekte ve bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ilgili şablonlar kullanılarak KAP’ta açıklanmış ve www.sanifoam.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

Sanifoam tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri konusunda çaba gösterilmektedir. Sanifoam, temizlik ve perakende temizlik ürünlerinde sektörde önemli bir yere sahiptir. Temiz bir çevre için üretim, kuruluş amaçlarımızdandır.

Ürünlerimiz milyonlarca konut ve işyerinde yaşam kalitesini artırmak için kullanılıyor, tüm ürünlerimizi de çevreye, doğaya ve topluma hiçbir şekilde zarar vermeyecek ortamda yapıyoruz.

Sanifoam olarak, bulaşık süngeri keçesi üretimine 2006 yılında başladık ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi’ni aynı yıl aldık. Çerkezköy’deki ve diğer kentlerdeki fabrikalarımızda, üretimde ortaya çıkan atıkların tümünü geri dönüşüme veriyoruz ve yeniden üretime kazandırıyoruz.

Sanifoam, bundan sonra da her adımda doğa ile her zaman dost kalacak, sürdürülebilir üretim felsefesine öncelik verecek ve bu hedeften en küçük bir sapma yapmadan yoluna devam edecektir.

Sanifoam, çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için Çevre Politikasını:

- Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklerle uymak,
- Endüstriyel kirliliği kaynağında en aza indirmek, atıkları kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek,
- Doğal kaynak ve enerji tüketimini kontrol altında tutup kullanımını en aza indirmek ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,

- Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
- Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini yaşam felsefesi olarak benimsemesini sağlamak,
- İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlamak, prensipleri çerçevesinde oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda önümüzdeki dönemlerde ilgili düzenlemeler dikkate alınarak bir politika oluşturulması amacıyla çalışmalara başlanmıştır bu vesile ile çevresel ve sosyal risk durum değerlendirmesi çalışmasını gerçekleştirmek ve bu çalışmanın çıktıları olarak çevresel ve sosyal risk durum değerlendirme raporu ve çevresel ve sosyal aksiyon planı hazırlanması için Çınar Mühendislik A.Ş. ile yapılan sözleşme ile bağımsız çevresel ve sosyal danışmanlık servisleri verilmesi kapsamında danışman olarak hizmet alınmıştır. Sözleşmenin temel amacı Sanifoam tesislerinin “uygulanabilir standartlar” olarak tanımlanmış çevresel, sosyal, iş sağlığı ve güvenliği, işgücü ve çalışma koşulları ile alakalı Ulusal Mevzuata, IFC Performans standartlarına, Dünya Bankası çalışan sağlığı ve güvenliği klavuzlarına ve Birleşmiş Milletler iş dünyası ve insan haklarına dair rehber ilkelere uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerçekleştirilmesi önerilen aksiyonların belirlenmesidir. Söz konusu eylemlerin detayı tarafımıza rapor olarak sunulmuştur. İlgili raporda üretim tesislerinin aktivitelerinin (Bursa, Çerkezköy ve Veliköy üretim tesislerinde denetimler yapılmıştır) Sanifoam’ın çevresel ve sosyal performansının uygulanabilir standartları karşılayıp karşılamadığı, karşılamıyor ise yapılması gereken ilave çalışmaların, yönetimsel aksiyonların veya atanması gereken kaynakların neler olduğu tespitleri yapılmıştır.

Çevresel ve Sosyal Risk Durum Değerlendirme Uygunluk Tablosuna göre; Çevresel ve sosyal değerlendirme ve yönetim sistemi, politika, risklerin ve etkilerin belirlenmesi, organizasyonel kapasite ve yetkinlik, izleme ve değerlendirme, dış iletişimler ve şikayet mekanizmaları, çalışan sağlığı ve güvenliği, kaynak verimliliği, su tüketimi, kirliliğin önlenmesi, atıklar, toplum sağlığı ve güvenliği, toplulukların hastalık riskine maruz kalması prosedürleri kısmi uygun olarak bulunmuştur. Acil durumlara hazırlık ve müdahale, insan kaynakları politika ve prosedürleri, çalışma koşulları ve süresi, işçi örgütleri, ayrımcılık yapmama ve eşit fırsat, personel azaltma, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, tedarik zinciri, tehlikeli madde yönetimi, güvenlik personeli prosedürleri tam uygun, etkilenen topluluklara sürekli raporlama ve sera gazları prosedürleri uygun değil olarak tespit edilmiştir. Şirket faaliyetlerinde insan hakları ile ilgili ulusal (Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu) ve uluslararası mevzuat (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vb.) açısından herhangi bir uygunsuzluk gözlenmemiştir.

7.1 Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 14.08.2013 tarihli Genel Kurulunda onaylanmış kar dağıtım politikası mevcuttur. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası www.sanifoam.com.tr web adresimizde yer almaktadır.

8 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

8.1 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sanifoam’ın hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden

oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatların ve tehditlerin

daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği ve şirket değerinin yükseltilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Komite 1 Ocak – 31 Aralık 2024 döneminde 6 kez toplanmış olup, şirketin riskleri değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunmuştur.

8.2 Sanifoam İç Kontrol Sistemi

Sanifoam, müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesi ve bunların yerine getirilmesi, yatırımcıların korunması amacıyla finansal tabloların güvenilirliğini sağlamak için gerekli denetimlerin yapılması, faaliyetlerin etkin olarak yürütülmesi, kanun ve kurallara uygun olarak hareket edilmesi için bünyesinde iç kontrol yapısı oluşturmuştur.

9 DİĞER BİLGİLER

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği: Yoktur.

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe tedbir alınması gibi bir durum: Yoktur.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri: Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01 Ocak – 31 Aralık 2024 döneminde kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirket aleyhine açılmış şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek dava bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketimizin güçlü finansal yapıya sahip olması nedeniyle önlem alınması gereken bir durum mevcut değildir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve organı değerlendirmeleri: Böyle bir durum söz konusu değildir.

Dönem içinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikleri: Yoktur.

9.1 Bilanço Sonrasında Gerçekleşen Olaylar

22.01.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamızda; Şirketimizin Sakarya Hendek 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde satın almış olduğu arsaya ilişkin olarak 12.600² fabrika inşaatı işi ile ilgili olarak fabrika yapım sözleşmesi imzalandığı açıklanmıştır. 04.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ise yapılan sözleşme kapsamında gerekli ödemelerin yapıldığı ve fabrika inşaatına başlandığı hususu duyurulmuştur.

Şirketimizin büyüme stratejimiz kapsamında yapılacak fabrika inşaatının kullanım planı şu şekildedir: Bursa'da ve Çerkezköy'de (şube) bulunan fabrika binalarımızın taşınması, üretim faaliyetinde kullanmış olduğumuz ana hammaddemizin üretilmesi ve otomotiv sektörü imalatı için yeni bir üretim hattı kurulması. Ayrıca fabrika içerisinde mevcut sektörlerimiz ve savunma sanayiine yönelik ürün geliştirme çalışmaları kapsamında AR-GE tesisi kurulması planlanmaktadır. Ayrıca fabrika çatısı, sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemek amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) projesine uygun olarak inşa edilecektir.

Şirketimizin 27.02.2025 tarihli Özel Durum Açıklamasında Elektrikli Araçlara yönelik yapılan AR-GE süreçleri sonucunda elektrikli otobüs batarya yalıtım ürünleri için kalıp ve makine tasarım çalışmaları başarıyla tamamlandığı açıklanmıştır.