

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

29.09.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **29.09.2014 Pazartesi günü saat 14:00 de şirketimizin 'Gazi Osman Paşa OSB Mah.Hema Cad.No:18 Çerkezköy/Tekirdağ'** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

2013 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.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç Genel Kurul Tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek, örneğini şirket merkezimizden temin edebilecekleri hisse miktarını belirten, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri 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,
- 3.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.2013 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5.2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi ve onaylanması,
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2013 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
8. 2013 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması,
- 9.Hisse Geri Alım programı ve bu çerçevede yapılan alımlarla ilgili paydaşlara bilgi verilmesi,
- 10.Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenen Esin Akbulut ve Ali İhsan Aykaç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin görüşülmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 11.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
- 12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)gereği oluşturulacak olan Denetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin görevlerinin ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 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,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 1.3.10 maddesi kapsamında Bağış ve Yardım Politikasının oluşturulması,Şirketimiz Tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

29.09.2014 Pazartesi günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah.Hema Cad.No:18 Çerkezköy/Tekirdağ adresinde yapılacak olan Olağan 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.