

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

31.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, **31.03.2015 Salı günü saat 14:00 de şirketimizin 'Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4.Cad. No:18 Çerkezköy/Tekirdağ'** adresinde bulunan merkezinde yapılacaktır.

2014 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 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, örneği ekte bulunan 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. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu okunması, müzakeresi ve onaylanması,

- 5.2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinde dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7.6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 8.2014 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması kararının alınması,
- 9.2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 10.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
- 11.Ücret Politikasının belirlenmesi ve onaylanması,
- 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,
- 13.Geçmiş yıl karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 14.Geçmiş yıl zararlarının iç kaynaklardan mahsup edilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 15.Kayıtlı Sermaye izin süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının yeniden belirlenmesi konularının görüşülmesi ve onaylanması,
- 16.Dilek ve temenniler

VEKALETNAME

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı'na

31.03.2015 Salı günü saat 14:00'de, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 4. 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 Deęer :

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

f) Edinim Şekli (Borsa veya borsa dıőı) :

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.