

# SANİFOAM SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ MADDE 1

İstanbul Ticaret Sicilinin Büyükçekmece 1347 sayısında kayıtlı SANİMED ÖZEL SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ'nin T.T.K 'nun 152. maddesine göre nev'i ünvanını değiştirmek suretiyle, aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasın da Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

## KURUCUNUN

ADI-SOYADI	İKAMETGAHI	UYRUĞU
1-YILDIRIM ULKAT	Ataköy 3.kısım Blok J 1-38 D.1 Bakırköy/İstanbul	T.C
2-GÜL ULKAT	Ataköy 3.kısım Blok J 1-38 D.1 Bakırköy/İstanbul	T.C
3-FATMA NURSEN ULKAT	Ahmet Kutsi Tecel cad.No:51/13 Merter/İstanbul	T.C
4-ALİ RIZA ULKAT	Ahmet Kutsi Tecel cad.No:51/13 Merter/İstanbul	T.C
5-AHMET SABRİ AKSU	Ataköy 3. Kısım Blok D 52 D.8 Bakırköy/İstanbul	T.C

## ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2

Şirketin ünvanı "SANİFOAM SÜNGER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ "dir.

## 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,

E)otomotiv ve mobilya sanayi için sünger imalini ve ticaretini yapmak,

F)Özel sağlık gereçlerine ait sünger parçaların imali,ithalini ve ticaretini yapmak,

G)her türlü temizlik,banyo ve oyuncak süngerlerinin imalini,ithalini,ihracını ve ticaretini yapmak,

H)Mobilya ve aksesuar olarak anılan her türlü eşyanın alım,satım ve ticaretini yapmak,

I)Süngerden mamul hasta yataklarının metal ve ahşap kısımlarının imaliyle ilgili hertürlü araç-gereç ve malzemenin ithalini,ihracını ve ticaretini yapmak,

J)Her türlü medikal hasta cihazlarının ithalini,ihracın ve ticaretini yapmak.

2-Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı tüm nakliye faaliyetlerinde bulunmak,bu işleri yürütmek için yurtiçinde ve dışında şubeler açmak.

3-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 satınalmak, 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 iktisab 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.

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 hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işleme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. 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 tasarrufta bulunabilir. 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 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 dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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 Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.

## **MERKEZ VE ŞUBE**

### **MADDE 4**

Şirketin merkezi Tekirdağ'dadır. Adresi Organize Sanayi Bölgesi Barış Sokak No:1 Çerkezköy Tekirdağ'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

## **SÜRE:**

### **MADDE 5**

Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren 99 yıldır.

## **SERMAYE, PAYLARIN NEVİ VE DEVRİ**

### **MADDE 6**

Şirket 2499 sayılı 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) itibari değer lira itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.550.000 Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 6.550.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 1.500.000 adedi (A) grubu nama yazılı 5.050.000 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 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.

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.

İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı payların devri için yönetim kurulunun onayı şarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermektan imtina edebilir. (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar İşbu Ana Sözleşme çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **MADDE 7**

Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 3, 5 veya 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'si; 5 üyeden oluşursa 3'ü; 7 üyeden oluşursa 5'i ; (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **TAHVİL ÇIKARILMASI**

### **MADDE 8**

Şirket, T.T.K'nun 420. Ve 433. Maddeleri uyarınca ödenmiş sermayesi tutarında tahvil çıkarabilir. Tahvillerden faiz, süre ve ödeme şartları, çıkarma yetkisini veren Genel Kurul kararında belirtilmemiş ise, bunları Yönetim Kurulu karşılar.

## **DENETÇİLER, GÖREV VE SORUMLULUKLARI, ÜCRETLERİ**

### **MADDE 9**

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 en fazla 3 (Üç) denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır.

Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarılarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.

Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

## **GENEL KURUL**

### **MADDE 10**

#### **10.1. Toplantıya Çağrı**

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre azınlık hakları çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

## **10.2. Oy Hakları**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 100 (Yüz), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.

## **10.3.Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı**

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

## **10.4.Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar**

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

## **10.5.Oy Kullanma Şekli;**

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

## **Toplantıda Komiser Bulunması**

### **Madde 11**

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

## **İlanlar**

### **Madde 12**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri dairesinde yapılır. İşbu maddeye göre yapılacak tüm ilanlar şirketin kurumsal internet sitesinde de ilan edilir.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

## **HESAP DÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR**

### **MADDE 13**

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, ile ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur. Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya Genel Kurula giriş kartlarının dağıtılacağıın duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **KARIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI**

### **MADDE 14**

Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükten net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- 1- **%5 Kanuni yedek akçe ayrılır.**

#### Birinci Temettü :

- 2- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payının Yönetim Kurulu üyelerine şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Temettü :

- 4- Net kardan 1, 2, 3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki hüküm saklıdır.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- 5- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.
- 6- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 7- Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 8- Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
- 9- Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelerle uygun olmak kaydıyla genel kurul , kar dağıtım zamanının belirlenmesi konusunda yönetim kurulunu yetkilendirebilir.
- 10- Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.
- 11- Yıllık dağıtılabilir karın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlarla kapadığı hallerde T.T.K.'nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

## **MADDE 15**

### **KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun ve sermaye piyasası mevzuatının konuya ait hükümleri uygulanır.