



Sanifoam®

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

01 Ocak-30 Eylül 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 |
| 1.6.1 İmtiyazlı 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 – 30.09.2024 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.

33.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 – 30.09.2024

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.'nin 397. maddesi ve S.P.K.'nin 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 30.09.2024 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Ortaklar | Toplam Sermaye Payı-TL | Sermaye Payı (%) |
|------------------|------------------------|------------------|
| Yıldırım Ulkat | 73.495.707 | 49,00 |
| Şeyda Erdeveci | 4.047.170 | 2,70 |
| Gül Ulkat | 60.526 | 0,04 |
| Gözde Ulkat | 60.526 | 0,04 |
| Halka Açık Kısım | 72.336.071 | 48,22 |
| 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 zorlaştırıcı 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 | 10,00 | Hızlı tüketim ürünleri imalatı ve ticareti |

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 15 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 30.09.2024 tarihine kadar 4 kez toplanmış ve Yönetim Kuruluna 4 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 çalışmalarına devam etmektedir.

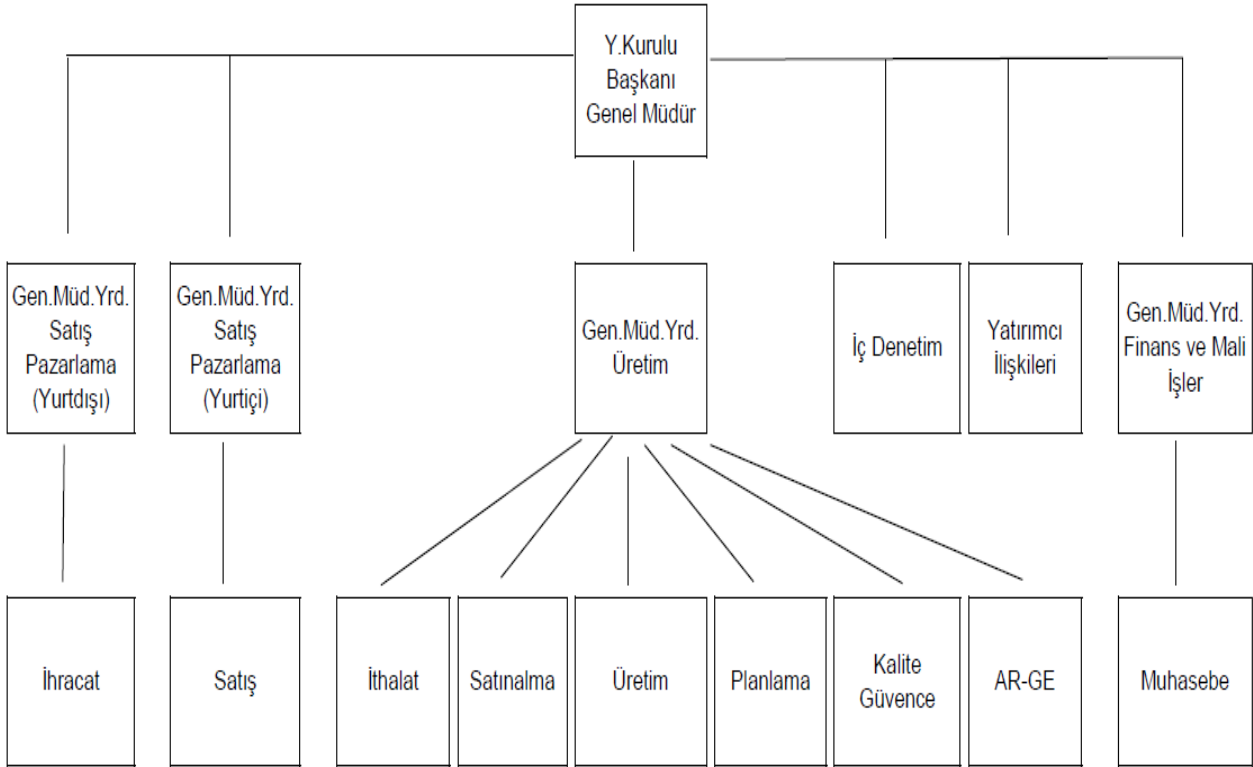
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Üye | Ünvanı |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Başkan | Alev DUMANLI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Üye | Nursen SİPAHİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30.09.2024 tarihine kadar 4 kez toplanmış ve Yönetim Kuruluna 4 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 | 2024/3 |
|--|------------|------------|------------|
| Üretim Personeli (Mavi Yaka) | 111 | 131 | 142 |
| Üretim Personeli (Beyaz Yaka) | 8 | 7 | 6 |
| İdari Personel (Beyaz Yaka) | 50 | 49 | 47 |
| İdari Personel (Mavi Yaka) | 43 | 45 | 40 |
| Satış Pazarlama Personeli (Beyaz Yaka) | 11 | 10 | 9 |
| TOPLAM | 223 | 242 | 244 |

| | Erkek | Kadın | Toplam |
|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Yönetim | 1 | 4 | 5 |
| Sanifoam (Merkez) | 41 | 22 | 63 |
| Sanifoam (Çerkezköy) | 24 | 11 | 35 |
| Sanifoam (İstanbul) | 6 | 7 | 13 |
| Sanifoam (Bursa) | 27 | 3 | 30 |
| Sanifoam (Adana) | 11 | 1 | 12 |
| Sanifoam (Eskişehir) | 33 | 24 | 57 |
| Sanifoam (Ankara) | 18 | 8 | 26 |
| Sanifoam (Çorlu Teknopark) | 1 | 0 | 1 |
| Sanifoam Gmbh | 2 | 0 | 2 |
| Toplam | 164 | 80 | 244 |

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 – 30.09.2024 tarihleri arasında sağladığı menfaatler satın alma gücü esasına göre brüt 6.338.758 TL'dir

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Sanifoam, yüksek kaliteli süngerlerin tasarım ve üretim aşamalarında insana, çevreye, topluma saygıyı; müşterilerinin gereksinmelerine 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 başlamıştır.

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 yalıtım malzemeleri |
| Ses Ve Isı Yalıtım 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 empenye 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

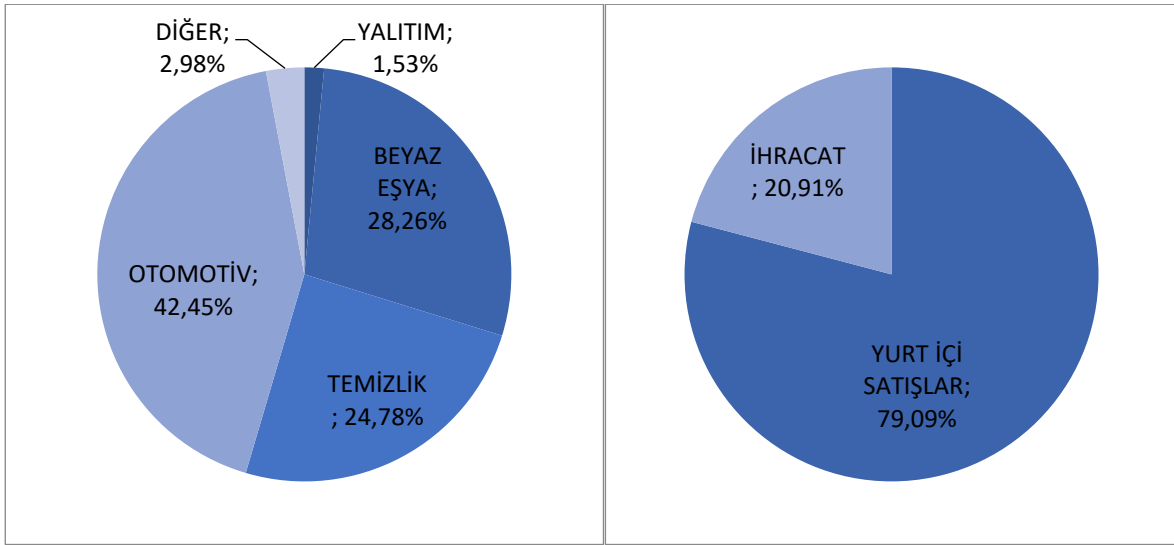
| | |
|-------------------|---|
| Sünger | <p>Basotect (Düşük yoğunluğu,yüksek ses yutma kapasitesi,üstün yanmazlık ve ısı yalıtım özellikleriyle otomotiv,beyaz eşya ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı bir süngerdir).</p> <p>Firex (Esnek Poliüretan Süngerin ideal ses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

4.5 Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

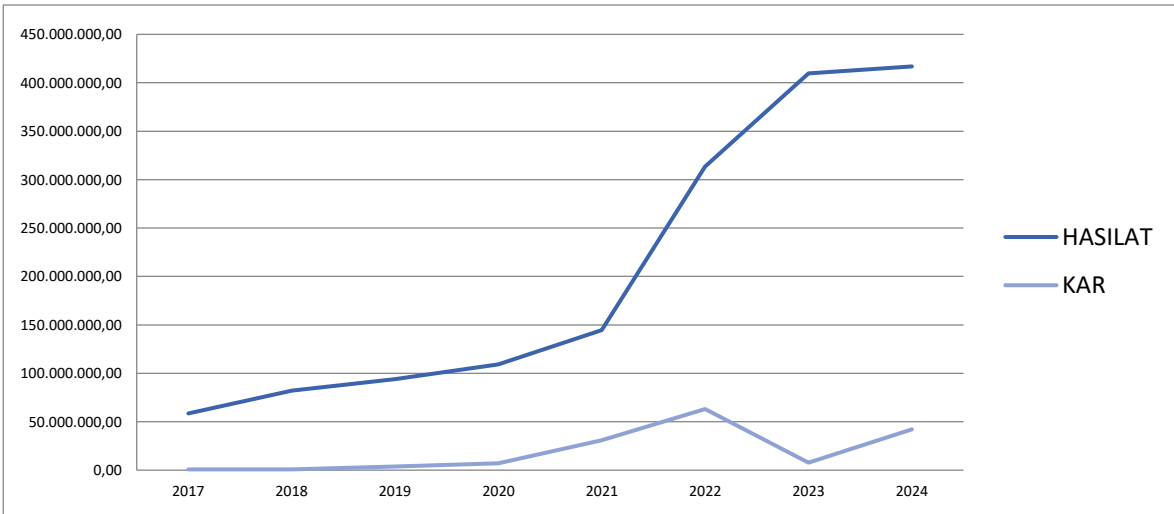
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 2023 yılı içerisinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere 218.995 TL aynı bağış ve 55.550 TL maddi bağış yapılmıştır. 30.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlara konu ile ilgili bilgi verilmiş ve Genel Kurul Toplantı Tutanağına işlenmiştir.

4.6 Satışların Sektörel Dağılımı, İhracat, Hasılat ve Kârlılık

30 Eylül 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 %80 oranında, UFRS'ye göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden %86 oranında gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 30.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul'da alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

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 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 mevki, 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 46.469.819 TL'si ödenmiş olup, kalan 36.480.181 TL'si 10 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 büyüme sağlamaktır. Sanifoam'ın otomotiv yalıtım ürünleri pazarındaki ortalama payı yüzde 10 dolayındadır.

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 18 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 3.dönem sonuçlarına göre Sanifoam'ın Dönen Varlıklarının Kısa Vadeli Borçları karşılama oranı 1,61' e 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 %11,61 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 | 30.09.2024 | Değişim |
|---------------------------|-------------|-------------|---------|
| Dönen Varlıklar | 509.737.646 | 657.042.668 | 28,90% |
| Duran Varlıklar | 469.706.923 | 248.674.525 | -47,06% |
| Aktif Toplam | 979.444.569 | 905.717.193 | -7,53% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 490.620.534 | 407.953.633 | -16,85% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 94.305.275 | 57.425.709 | -39,11% |
| Özkaynaklar | 394.518.760 | 440.337.851 | 11,61% |
| Pasif Toplamı | 979.444.569 | 905.717.193 | -7,53% |

6.1.2 Kar Zarar Tablosu

| | 01.01.2023/30.09.2023 | 01.01.2024/30.09.2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Satış Gelirleri | 723.566.590 | 643.788.511 |
| Ciro Artış Oranı | - | -12,39% |
| Satışların Maliyeti | (655.362.803) | (578.767.572) |
| SMM/Satış Gelirleri | 90,57% | 89,90% |
| Brüt Kar | 68.203.787 | 65.020.939 |
| Brüt kar marjı | 9,43% | 10,10% |
| Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri, Esas Faal. Diğer Gelir ve Giderler Net | (41.231.815) | (67.134.409) |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/Zararı | 26.971.972 | (2.113.470) |
| Faaliyet Kar Marjı | 3,73% | -0,33% |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 41.944.076 | 52.409.410 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | - | - |
| Finansman Gelirleri | 7.639.497 | 25.866.444 |
| Finansman Giderleri | (94.245.445) | (55.168.810) |
| Parasal Kazanç (Kayıp) | 93.094.909 | 39.857.103 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar | 48.433.037 | 62.964.147 |
| Dönem Vergi Gelir/Gideri | (10.481.891) | (16.416.714) |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Gideri | (21.003.348) | 1.881.833 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 16.947.798 | 48.429.266 |
| Dönem Net Karı | 16.947.798 | 48.429.266 |
| Net Kar Marjı | 2,34% | 7,52% |
| Pay Başına Kazanç | 0.5371 | 0.3252 |

Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibarıyla hasılatı bir önceki döneme göre azalış göstermekle birlikte Net kar marjı ise bir önceki döneme göre %5,18 artışla %7,52 olarak gerçekleşmiştir. Net kar artışında finansman giderlerinde ki iyileşme önemli rol oynamıştır. Enflasyon muhasebesi etkisiyle Faaliyet karı bir önceki döneme göre artış göstermemekle birlikte bu etkinin ilerleyen dönemlerde azalması beklenmektedir. Şirketin karlılığı Öz kaynak artışında önemli rol oynamaktadır.

6.2 Finansal Oranlar

| ORAN ANALİZİ | 31.12.2023 | 30.09.2024 |
|---|------------|------------|
| Cari Oran | 1,04 | 1,61 |
| Likidite Oranı | 0,66 | 1,06 |
| Kaldıraç Oranı | 0,60 | 0,51 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı | 0,50 | 0,45 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler/Pasif Toplamı | 0,10 | 0,06 |
| Özkaynaklar/Aktifler | 0,40 | 0,49 |
| Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar | 1,48 | 1,06 |

7 KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜBİLİRLİK 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, yönetsel 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 iletişim 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 – 30 Eylül 2024 döneminde 4 kez toplanmış olup, şirketin riskleri değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu'na rapor olarak sunulmuştur.

8.2 Sanifoam İç Kontrol Sistemi

Sanifoam, müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla 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 – 30 Eylül 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 ve 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

Yoktur.