

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.

2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 03 EYLÜL 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03 Eylül 2024 Salı günü, saat 14:00'te Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz merkezi veya <https://www.sanicaisi.com.tr> Şirketimiz resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz <https://www.sanicaisi.com.tr> resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

SANICA ISI SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520
Beylikdüzü / İSTANBUL

Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili

Sicili Numarası : 613-0

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilanının yapıldığı 05.08.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 88.888.888,89 adet hamiline yazılı A Grubu ve e 511.111.111,11 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 17. maddesinde "Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir adet A Grubu payın 5 (beş), her bir adet B Grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır." hükmü bulunmaktadır

İşbu Bilgilendirme Dokümanın ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin ortaklık payları ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Pay Oranı (%)
Hüseyin Nesimi Fatinoğlu	A Grubu	53.333.333	8,89	266.666.667	27,91
	B Grubu	180.468.527	30,08	180.468.527	18,89
Ali Fatinoğlu	A Grubu	26.666.667	4,44	133.333.333	13,95
	B Grubu	77.999.999	13,00	77.999.999	8,16
Uğur Fatinoğlu	A Grubu	4.444.444	0,74	22.222.222	2,33
	B Grubu	7.333.334	1,22	7.333.334	0,77
Emre Fatinoğlu	A Grubu	4.444.444	0,74	22.222.222	2,33
	B Grubu	7.333.336	1,22	7.333.336	0,77
Saadet Fatinoğlu	B Grubu	444.444	0,07	444.444	0,05
Halka Açık	B Grubu	237.531.470	39,59	237.531.470	24,86
TOPLAM	A Grubu	88.888.889	14,81	444.444.444	46,51
	B Grubu	511.111.111	85,19	511.111.111	53,49
	Toplam	600.000.000	100,00	955.555.556	100,00

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilanının yapıldığı tarihe kadar gerçekleşen ve sonraki hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere neden olabilecek gelişmelere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan <https://www.sanicaismi.com.tr> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

03.09.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

03.09.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin (İç Yönerge) 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. İç Yönerge’nin söz konusu maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Yeni kayıtlı sermaye tavanına ve geçerlilik süresine ilişkin esas sözleşme tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketimiz tarafından kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 12.07.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme tadil taslağı onay başvurusu yapılmıştır. Şirketimize 25.07.2024 tarihinde ulaşan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-57217 sayılı yazısında Şirketinizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00099257048 sayılı yazısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7'nci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verildiği ifade edilmiştir.

4. Dilek ve temenniler.

Ek:1 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni

SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 7'NCİ MADDESİ TADİL TASLAĞI

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE MADDE 7 Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarihli ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından 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 beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 88.888.888,89 (seksensekizmilyonsekizyüzseksensekizbin sekizyüzseksensekiztamyüzdeseksendokuz) adet A grubu hamiline yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 511.111.111,11 (beşyüzonbirmilyonyüzonbirbinyüzonbir tamyüzdeonbir) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.	SERMAYE MADDE 7 Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarihli ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (onmilyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 10.000.000.000 (onmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından 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 beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 88.888.888,89 (seksensekizmilyonsekizyüzseksensekizbin sekizyüzseksensekiztamyüzdeseksendokuz) adet A grubu hamiline yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 511.111.111,11 (beşyüzonbirmilyonyüzonbirbinyüzonbir tamyüzdeonbir) adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

18 Temmuz 2024

