

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.

2024 EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT

1. INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING DATED 03 SEPTEMBER 2024

The Extraordinary General Meeting of our company will be held on Tuesday, September 3, 2024, at 2:00 PM at the company headquarters, located at Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Block No:10, Interior Door No:1 - 34520 Beylikdüzü / ISTANBUL.

Shareholders must be listed on the “Shareholders List” prepared by the Central Securities Depository (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. - MKK) to attend the General Assembly. Individuals who physically attend the meeting will be checked against the shareholders list to confirm whether they are shareholders or representatives.

Shareholders can attend our company's extraordinary general assembly meeting either in person or electronically, as well as through their representatives. Shareholders or their representatives can participate electronically in the general assembly with their secure electronic signatures. Therefore, shareholders who wish to use the Electronic General Assembly System must first register with the Central Securities Depository (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. - "MKK") and the e-MKK Information Portal, providing their contact information and obtaining a secure electronic signature. Shareholders or representatives who are not registered with the e-MKK Information Portal and do not have a secure electronic signature will not be able to participate in the General Assembly electronically.

Shareholders or their representatives who wish to participate in the meeting electronically must fulfill their obligations in accordance with the provisions of the "Regulation on General Assemblies of Joint Stock Companies to be Held Electronically," published in the Official Gazette dated August 28, 2012, No. 28395, and the "Communiqué on the Electronic General Assembly System to be Applied in General Assemblies of Joint Stock Companies," published in the Official Gazette dated August 29, 2012, No. 28396.

Shareholders who will attend the meeting in person can participate by signing the list of attendees after presenting their identification. Individual shareholders must provide their identification, while corporate shareholders must provide the identification and authorization documents of the individuals authorized to represent and bind the legal entity. The names of these shareholders must be listed on the General Assembly Shareholders List provided by the Central Securities Depository.

Shareholders who will not attend the meeting in person and who wish to be represented by proxy must prepare their proxies in accordance with the example below or obtain a proxy form from the company headquarters or the company's official website at <https://www.sanicaisi.com.tr>. They must also fulfill the requirements prescribed by the Capital Markets Board and submit their notarized proxies. A proxy appointed electronically through the Electronic General Assembly System does not need to submit a physical proxy document.

Our company's Extraordinary General Assembly Information Document will be available for examination by our esteemed shareholders at least twenty-one days before the meeting date on the Public Disclosure Platform (KAP), at the company headquarters, on our company's official website <https://www.sanicaisi.com.tr>, and on the Central Securities Depository's Electronic General Assembly System.

It is submitted for the information of our esteemed shareholders.

Regards,

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS

Address of Company : Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL

Trade Registry : İstanbul Trade Registry

Registry Number : 613-0

2. OUR ADDITIONAL EXPLANATIONS REGARDING THE GENERAL ASSEMBLY MEETING WITHIN THE FRAMEWORK OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

In accordance with the CMB's "Corporate Governance Communiqué" numbered II-17.1, Turkish Commercial Code numbered 6102 shall be published on the Company's corporate website and KAP, along with the general assembly meeting announcement, at least three weeks before the general assembly meeting date, excluding the announcement and meeting days. In addition to the documents to be made available for shareholders' review within the framework of Article 437 of the Law, as well as the notifications and explanations that the company must make in accordance with the relevant legislation, the additional explanations related to the agenda items are made below in the relevant agenda item, and general explanations are presented for the information of our partners in this section.

2.1. Partnership Structure and Voting Rights

As of 03.09.2024, when the Extraordinary General Assembly Meeting was announced, the issued capital of our Company has been divided into 600,000,000 shares, each with a par value of 1.00 Turkish Lira. The issued capital of the Company consists of 88,888,888.89 Group A bearer shares and 511,111,111.11 Group B bearer shares.

Article 17 of our articles of association, titled General Assembly, states that “Each Group A share has 5 (five) votes and each Group B share has 1 (one) vote in the ordinary and extraordinary general assembly meetings of the Company. The shareholder can attend the general assembly meetings himself or send a representative who may or may not be a shareholder. In voting by proxy and in negotiating important transactions, the relevant regulations of the Capital Markets Board shall be complied with. If the usufruct and disposition rights of a share belong to other people, they may agree among themselves and have themselves represented as they deem appropriate. If they cannot agree, the usufructuary exercises the right to attend and vote in general assembly meetings.” There is a provision.

As of the date of announcement of this Information Document, the partnership shares and voting rights of the current shareholders of our company are presented for your information in the table below.

Partner's Name-Surname	Group	Share in Capital (TL)	Share Rate (%)	Voting Right	Voting Right Rate (%)
Hüseyin Nesimi Fatinoğlu	Group A	53,333,333	8.89	266,666,667	27.91
	Group B	188,868,526	31.48	188,868,526	19.77
Ali Fatinoğlu	Group A	26,666,667	4.44	133,333,333	13.95
	Group B	81,599,999	13.60	81,599,999	8.54
Uğur Fatinoğlu	Group A	4,444,444	0.74	22,222,222	2.33
	Group B	13,333,333	2.22	13,333,333	1.40
Emre Fatinoğlu	Group A	4,444,444	0.74	22,222,222	2.33
	Group B	13,333,333	2.22	13,333,333	1.40
Saadet Fatinoğlu	Group B	444,444	0.07	444,444	0.05
Publicly Traded	Group B	213,531,475	35.59	213,531,475	22.35
TOTAL	Group A	88,888,889	14.81	444,444,444	46.51
	Group B	511,111,112	85.19	511,111,112	53.49
	Total	600,000,000	100.00	955,555,556	100.00

2.2. Information about the Changes in the Management and Activities of the Partnership and its Subsidiaries that Will Significantly Affect the Partnership Activities Realized in the Past Accounting Period or Planned in the Future Accounting Periods and the Reasons for These Changes

Information on developments that have occurred until the date of the announcement of our Company's Extraordinary General Assembly Meeting and that may cause changes planned for the following accounting periods have been announced to the public through special situation disclosures. The disclosures in question can be accessed on our Company's website <https://www.sanicaisi.com.tr> and on the Public Disclosure Platform (KAP) website www.kap.org.tr.

2.3. Information on Shareholders' Requests for Adding Items to the Agenda

While preparing the agenda for the Extraordinary General Assembly Meeting to be held on 03.09.2024, there were no issues that shareholders conveyed in writing to our Company's Investor Relations Department and requested to be included on the agenda. Similarly, no requests from the CMB and/or other public institutions and organizations that our Company is related to regarding the inclusion of an item on the agenda were conveyed to our Company.

DATED 03.09.2024
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OUR STATEMENTS REGARDING THE AGENDA ITEMS

1. Opening and Establishment of the Meeting Presidency

Turkish Commercial Code (TTK) No. 6102, "Regulation on the Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and the Representatives of the Ministry of Customs and Trade to be Attended at These Meetings" (Regulation) and our Company's "Internal Directive on the Working Principles and Procedures of the General Assembly" (Regulation). Within the framework of the provisions of Article 7 of the Internal Directive), the General Assembly elects the persons who will manage the meeting. In accordance with the provisions of the said article of the Internal Directive, at least one Minute Clerk and a sufficient number of Vote Collectors are appointed by the Chairman of the Meeting.

2. Authorizing the Meeting Chairmanship to Sign the Meeting Minutes

In order to ensure ease of operation and speed in implementation, the General Assembly meeting minutes and other documents forming the basis of these minutes will be signed by the Meeting Presidency on behalf of our Company's shareholders, which will be submitted to the approval of the shareholders.

3. Submission of the Amendment Text of The Articles of Association Regarding the New Registered Capital Ceiling and Validity Period to the Approval of The General Assembly

Our Company submitted an application for approval of the draft amendment to the articles of association to the Capital Markets Board on 12.07.2024 regarding the increase in the registered capital ceiling to TL 10 billion. In the letter dated 19.07.2024 and numbered E-29833736-110.04.04-57217 of the Capital Markets Board, which reached our Company on 25.07.2024, it was stated that the amendment text regarding the changes made in Article 7 titled "Capital" of the Company's articles of association for the purpose of increasing your Company's registered capital ceiling of TL 500,000,000 to TL 10,000,000,000 and changing the validity period of the registered capital ceiling to cover the years 2024-2028 was deemed appropriate. In the letter dated 30.07.2024 and numbered E-50035491-431.02-00099257048 of the General Directorate of Domestic Trade of the Ministry of Trade, it was stated that the amendment of Article 7 of our Company's articles of association was permitted in accordance with the provision of Article 333 of the Turkish Commercial Code No. 6102, based on the relevant letter of the Capital Markets Board.

4. Wishes and hopes.

Annex: 1 - Amendment text approved by the Capital Markets Board and the Ministry of Commerce, General Directorate of Domestic Trade

SANICA 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 (seksensekizmilyonsekiyüzseksensekizbin sekizyüzseksensekiztamyüzseksendokuz) 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 (seksensekizmilyonsekiyüzseksensekizbin sekizyüzseksensekiztamyüzseksendokuz) 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



SANICA ISI SANAYİ A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SİRKET YÖNETİM KURULU
T.C. EKONOMİK VE MALİYE BAKANLIĞI
SERMAYE PİYASASI KURULU
Genel Müdürlüğü
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274900
Vergi No: 3450000000000000
Tic. Sic. No: 274900
Vergi No: 3450000000000000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında B grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.	Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında B grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
--	--



18 Temmuz 2024



30 Temmuz 2024

SANICA İSİ
Kıvıkkı Malt, İTİFAK, İTİFAK Blok
ZARFI-15, ÇARŞI, İSTANBUL
80300
T: 0212 855 80 00
F: 0212 855 80 00