

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/04/2019 TARİHİNDE PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/04/2019 Perşembe günü saat 10:30 da , Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Sumaş A.Ş. fabrika binası Edremit adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2019 tarih ve 43770093 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01 Nisan 2019 tarih ve 9799 sayılı nüshasında, Şirketin www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Körfez Star Gazetesinin 03 Nisan 2019 tarih ve 7150 sayılı nüshasında ve Önce Körfez Gazetesinin 03 Nisan 2019 tarih ve 3732 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 01 Nisan 2019 tarihinde Havran Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.224.400,00 TL sermayeye tekabül eden 622.440.000 adet paydan 4.413.238,77 TL sermayeye karşılık 441.323.877 adet payın asaleten 325.060,96 TL sermayeye karşılık 32.506.096 Adet payın temsilen olmak üzere toplam 473.829.973 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Esas Mukavele gereği Dr. Hilmi Evin ERTÜR oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Tülay DARENDE, oy toplama memurluğuna ise Naci ŞENER' i atadı. Başkanlık divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2- Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu 2018 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Rıdvan Selçuk tarafından okundu.

4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup, 57.992.332 adet oyla ibra edildiler.

6- SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca Şirketin 2018 yılı karının dağıtılması konusu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2018 - 31.12.2018 döneminde oluşan 13.724.468,30 TL net dağıtılabılır kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak brüt % 30,00 oranında olmak üzere 1.867.320,00 TL kar payı dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımının 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7-Gündem gereği Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Dr. Hilmi Evin ERTÜR, Oktay BARLASS, Emine TARAKÇIOĞLU, Mustafa Sabit ERTÜR, Ahmet Ümit EZBER, Cenap ÖZGEL (Bağımsız Üye) oy birliği ile seçildiler.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine asgari ücretin brüt tutarının 2 katı net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirket hisselerinin Borsa'da işlem görmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR Genel Kurula bilgi verdi.

10 - Şirket Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak Bağımsız Denetim Firması olan BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan Bülent İbrikcioğlu yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kar payı oranı her ne kadar yüksek olsa da toplam kar oranına vurunca az kalıyor temettünün düşük tutulmayıp biraz daha yükseltilebilmesi mümkün mü yoksa yatırıma ihtiyacımı var diye sordu. Ziya Tan söz alarak yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Dr.Hilmi Evin ERTÜR

Yazman
Tülay DARENDE

Oy Toplayıcı
Naci ŞENER

Bakanlık Temsilcisi
Nuray PAKÖZ

