

**SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI.**

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21/04/2022 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 18/04/2022 tarih ve 73916575 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet Arkan ve Ahmet Ayyıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01 Nisan 2022 tarih ve 10550 sayılı nüshasında, Şirketin www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Memleket Gazetesinin 29 Mart 2022 tarih ve 25491 sayılı nüshasında ve Ege Gündem Gazetesinin 29 Mart 2022 tarih ve 3897 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 23 Mart 2022 tarihinde Havran Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 6.224.400,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.382.835,51TL olan, 438.283.551 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 229.300,96 TL olan, 22.930.096 adet payın temsilen olmak üzere toplam 461.213.647 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.

GÜNDEM MADDELERİ

- 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. Toplantı Başkanlığına 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 2021 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Furkan Akgöz tarafından okundu.
- 4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.



5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup, 45.524.855 adet oyla ibra edildiler.

6- SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca Şirketin 2021 yılı karının dağıtılması konusu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2021 / 31.12.2021 döneminde oluşan 41.998.487,58 TL net dağıtılabılır kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 200'ü oranında olmak üzere 12.448.800,00 TL kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren ödemelerin başlamasına ve bu konuda yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

8- 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, Naci ŞENER, ile toplantıya katılmayıp beyan ve taahhüt veren Cenap ÖZGEL ile birlikte oy birliği ile seçildiler.

9- Şirket Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak Bağımsız Denetim Firması olan İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin 2022 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

11- Dilek ve temenniler de söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Dr.Hilmi Evin ERTÜR



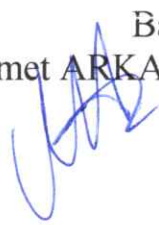
Yazman
Tülay DARENDE



Oy Toplayıcı
Naci ŞENER



Bakanlık Temsilcileri
Mehmet ARKAN



Ahmet AYYILDIZ

