

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI.

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04/05/2023 Perşembe günü saat 10:30 da, Edremit Yolören Mahallesi Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 Sumaş A.Ş. fabrika binası Edremit /BALIKESİR adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2023 tarih ve 84957823 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tülay TURAN ve Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2023 tarih ve 10800 sayılı nüshasında, Şirketin www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Memleket Gazetesinin 06 Nisan 2023 tarih ve 2923 sayılı nüshasında ve Körfezde Olay Gazetesinin 06 Nisan 2023 tarih ve 8630 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 31 Mart 2023 tarihinde Edremit PTT Müdürlüğü 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 4.381.134,27 TL olan, 438.113,427 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 229.300,96 TL olan, 22.930.096 adet payın temsilen olmak üzere toplam 461.043,523 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 İlhan EYCEYURT' u 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 2022 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Dr.Meral Ocakoğlu tarafından okundu.

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup, 45.352.584 adet oyla ibra edildiler.

6- SPK'nın II-19.1 Sayılı kâr payı tebliği uyarınca Şirketin Yönetim Kurulunun 2022 yılı karının dağıtılması konusundaki, 01.01.2022 / 31.12.2022 döneminde oluşan 38.416.342,35 TL net dağıtılabilir 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 kâr payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklindeki önerisi Genel Kurul onayına sunuldu.

Şirket Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen sözlü önergeyle sermayenin %225 'i oranında olmak üzere Brüt 14.004.900,00 TL kar dağıtımının yapılmasına ve 31.12.2023 tarihine kadar dağıtılmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

8- Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal tablolarının Bağımsız Denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olan İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

10- Dilek ve temennilerde söz alan Osman ÖZFIÇICI Mayıs ayı itibariyle teslimi düşünülen yatırımlarla ilgili bilgi istedi, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Oktay Barlass Şirketin yatırımlarıyla ilgili genel bilgi verdi. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Edremit 04/05/2023

Toplantı Başkanı
Dr. Hilmi Evin ERTÜR

Yazman
Tülay DARENDE

Oy Toplayıcı
İlhan EYCEYURT

Bakanlık Temsilcileri
Tülay TURAN Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN