

**SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12/07/2024 Cuma günü saat 11.00'de, Yolören Mahallesi Aşağı 2 Sokak Sumaş Blok No: 28 Sumaş A.Ş. Fabrika Binası EDREMİT / BALIKESİR adresinde T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/07/2024 tarih ve 98534386 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Oğuzhan KARGUN ve Onur OLGUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Haziran 2024 tarih ve 11101 sayılı nüshasında, şirkete ait www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Memleket Gazetesinin 12 Haziran 2024 tarih ve 3267 sayılı nüshasında ve Körfezde Star Gazetesinin 12 Haziran 2024 tarih ve 8642 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 13 Haziran 2024 tarihinde Edremit PTT Şubesi'nden 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 3.716.914,99-TL'ye tekabül eden 371.691.499 adet payın vekâleten, toplam itibari değeri 229.300,96-TL'ye tekabül eden 22.930.096 adet payın temsilen toplam itibari değeri 319.961,84-TL'ye tekabül eden 31.996.184 adet payın asaleten olmak üzere toplam 426.617.779 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim HASELÇİN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Tülay DARENDE'yi, oy toplama memurluğuna ise İlhan EYCEYURT'u atadı. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi. Toplantı başkanlığınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
- 2- Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 2023 yılı Faaliyet Raporunun hissedarlara daha önce dağıtılması, aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama neticesinde şirketin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği

ile karar verildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Meral OCAKOĞLU tarafından okundu.

4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurul toplantısından önce hissedarlara dağıtıldığından ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandığından finansal tabloların okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2023 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan hesaplar oybirliği ile tasdik edildi.

5- Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında hissedarlara hitaben üçüncü kişilere teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda bilgi verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından hissedarlara hitaben şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında bağış ve yardım yapmadığı konusunda bilgi verildi. 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar hususunda Yönetim Kuruluna azami 50.000,00-TL'ye kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a hitaben bilgi verildi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Üyeliğin boşalması" başlıklı 363'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "334'üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar." hükmüne binaen Yönetim Kurulunun 02.11.2023 tarih ve 2023/9-1 sayılı kararında yer aldığı üzere Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılan Naci ŞENER'in yerine Yakup Kaan EKŞİOĞLU'nun, yine Yönetim Kurulunun 16.04.2024 tarih ve 2024/3-1 sayılı kararında yer aldığı üzere Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılan Mustafa Sabri ERTÜR ile Cenap ÖZGEL'in yerine Ayşe EKŞİOĞLU ve Koray EKŞİOĞLU'nun yönetim kurulu üyeliğine seleflerinin görev süresini tamamlamak üzere atanmalarına ilişkin kararlar oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.804.280 adet pay ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

10- Şirketin 2023 yılı kârının dağıtılmasının görüşülmesine geçildi. Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmamış malî tablolarına göre 60.053.737,69-TL dönem net kârı olmasına karşın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 33'üncü maddesi ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümleri uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanan finansal tablolara göre 113.801.403,79-TL dönem net zararı ortaya çıktığı, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan TFRS esasına göre enflasyon düzenlemesi yapılarak bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda

76.743.481,00-TL dönem net zararı bulunduğu, bu sebeple dağıtılmaya esas bir kârın bulunmadığı konusunda genel kurula bilgilendirme yapıldı. Dağıtılmaya esas kârın bulunmamasından ötürü kâr dağıtımını yapılmamasına 117.600 adet payın ret oyuna karşılık 426.500.179 adet payın kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarının üç buçuk katının aylık net ücret olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Şirketin 01.01.2024 / 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olan Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park No: 12/201 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan 4690499685 Vergi Kimlik Numaralı ve 0469049968500011 MERSİS Numaralı İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

14- Dilek ve temennilerde söz alan hissedar Osman ÖZFIÇICI fabrikada güneş enerjisi kullanılması için yönetim kurulunca bir takım yenilikler yapılmasını talep etti. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı toplantıya saat 14.00 itibariyle son verdi. Edremit / BALIKESİR 12/07/2024

Toplantı Başkanı

Yazman

Oy Toplama Memuru

İbrahim HASELÇİN

Tülay DARENDE

İlhan EYCEYURT

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Oğuzhan KARGUN

Onur OLGUN