

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
TADİL TASARISI TASLAĞI

ESKİ METİN

YENİ METİN

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde : 4 - Şirketin Merkezi ~~Yolören Mah. Yolören 67 Sk. No:34/1 Edremit/Balıkesir~~'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

Sermaye

Madde : 6 - Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.1985 tarih ve 244 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

~~Şirketin kayıtlı sermayesi 12.000.000.- (Onikimilyon) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.~~

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2014-2018~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2018~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2018~~ 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 kurul'dan yeni bir süre için yetki alması; zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır..

~~Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerde tamamı ödenmiş nama yazılı 622.440.000 adet paya bölünmüs 6.224.400.- TL. olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.~~

Yönetim Kurulu ~~2014-2018~~ yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde : 4 - Şirketin Merkezi **Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Dış Kapı No:7 İç Kapı No:4 Üsküdar/İstanbul**'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

Sermaye

Madde : 6 - Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.1985 tarih ve 244 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,00 (birmilyar) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** 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 kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.224.400,00 (altımilyonikiyüzyirmidörtbindört yüz) Türk lirası olup, her biri 1 (bir) kuruş nominal değerde ve tamamı nama yazılı toplam her biri 1 kuruş nominal değerde 62.244.000 adedi A Grubu, 560.196.000 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin 6.224.400 (altımilyonikiyüzyirmidörtbindört yüz) Türk lirası çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır.

arttırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, nominal değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay alma haklarını kısıtlayarak paylar ihraç etmeye yetkilidir. Bu kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Madde : 9 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde: 18 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK hükümleri,	Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, nominal değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay alma haklarını kısıtlayarak paylar ihraç etmeye yetkilidir. Bu kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Madde : 9 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin yarısına denk gelen sayının tam sayısı kadar, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler. Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde: 18 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
---	--

sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Toplantı Başkanı

Madde: 21 - Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir.

Toplantı Başkanı

Madde: 21 - Genel Kurul toplantılarına genel kurul tarafından seçilecek ortak veya ortak olmayan bir kişi başkanlık eder.