

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİTKETİ'NİN
12/04/2018 TARİHİNDE PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12/04/2018 Perşembe günü saat 10:00 da , Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Sumaş A.Ş. fabrika binasında Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/04/2018 tarih ve 33512830 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 20 Mart 2018 tarih ve 9540 sayılı nüshasında, Şirketin www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Körfezde Hakimiyet Gazetesinin 16 Mart 2018 tarih ve 2579 sayılı nüshasında ve Önce Körfez Gazetesinin 16 Mart 2018 tarih ve 3410 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 15 Mart 2018 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 4.627.570,13 TL sermayeye karşılık 462.757.013 adet payın asaleten katılımı ile toplam 462.757.013 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 2017 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamış olup, 48.254.748 adet oyla ibra edildiler.

6- SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca kar dağıtım politikasının tespiti ve 2017 yılı karı ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2017 - 31.12.2017 döneminde oluşan

6.736.199,55 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak brüt % 23,10 oranında olmak üzere 1.556.100,00 TL kar payı dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımının 3 Eylül 2018 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu Tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

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

9 - 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.

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

11- Dilek ve temennilerde söz alan Bülent İbrikçioğlu Şirketin Borsa'da üst pazara geçmesi konusunda bilgi istedi.

Toplantı Başkanı
Dr.Hilmi Evin ERTÜR

Yazman
Tülay DARENDE

Oy Toplayıcı
Naci ŞENER

Bakanlık Temsilcisi
Nuray PAKÖZ