

## **SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/09/2020 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.**

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/09/2020 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 08/09/2020 tarih ve 57221223 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 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı nüshasında, Şirketin [www.sumas.com.tr](http://www.sumas.com.tr) internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Memleket Gazetesinin 10 Ağustos 2020 tarih ve 2089 sayılı nüshasında ve Önce Körfez Gazetesinin 10 Ağustos 2020 tarih ve 4081 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 13 Ağustos 2020 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 4.291.531,53 TL olan, 429.153.153 payın asaleten, toplam itibari değeri 229.300,96 TL olan, 22.930.096 payın temsilen olmak üzere toplam 452.083.249 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. 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 2019 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Rıdvan SELÇUK'un Covid-19 nedeniyle Ankara'da karantinaya alınmış olması nedeniyle toplantıya katılma imkanı bulunmadığından, Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu

4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup, 37.261.910 adet oyla ibra edildiler.

6- SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca Şirketin 2019 yılı karının dağıtılması konusu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan 11.023.193,60 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak brüt % 35,00 oranında olmak üzere 2.178.540,00 TL kar payı dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımının 30 Eylül 2020 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 temenniler de söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı  
Dr.Hilmi Evin ERTÜR

Yazman  
Tülay DARENDE

Oy Toplayıcı  
Naci ŞENER

Bakanlık Temsilcileri

Tülay TURAN

Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN