

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	08.03.2018
Genel Kurul Tarihi	12.04.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	EDREMİT
Adres	YOLÖREN MAH. AŞAĞI KÜMEEVLER SOK. NO:37

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 3 Eylül 2018 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 8 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
- 10 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
- 11 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - İlan Metni
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 12/04/2018 Perşembe günü saat 10:00 da , Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Sumaş A.Ş. fabrika binasında yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 Yazman Oy Toplayıcı Bakanlık Temsilcisi

Dr.Hilmi Evin ERTÜR Tülay DARENDE Naci ŞENER Nuray PAKÖZ

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

HAZİRUN ÇETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.