

**SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.**

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/07/2021 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 27/07/2021 tarih ve 65812330 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet Arkan ve Tülay Turan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Temmuz 2021 tarih ve 10365 sayılı nüshasında, Şirketin www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Memleket Gazetesinin 05 Temmuz 2021 tarih ve 2338 sayılı nüshasında ve Körfezde Olay Gazetesinin 05 Temmuz 2021 tarih ve 8093 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle pay sahiplerine, 29 Haziran 2021 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 4.387.696,35 TL olan, 438.769.635 Adet payın asaleten, toplam itibari değeri 229.300,96 TL olan, 22.930.096 adet payın temsilen olmak üzere toplam 461.699.731 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.

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 2020 yılı faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Gencer Burak Bozkurt tarafından okundu.
- 4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket' in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamış olup, 46.878.392 adet oyla ibra edildiler.

6- Gündem maddesine geçilmeden önce verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 'nin değil %45 oranında kar dağıtılması istendi. SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca Şirketin 2020 yılı karının dağıtılması konusu ortakların bilgisine sunuldu. 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45'i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar payı dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 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- Görev süresi dolmuş olan Cenap Özgel vermiş olduğu beyanname ile seçilmesi halinde görevi kabul edeceğini belirtmiş olup, yapılan oylama sonucunda mevcut Yönetim Kurulu'nun görev süresi dolana kadar Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere oy birliği ile seçildi.

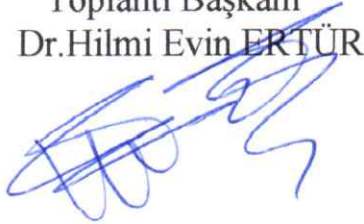
9- Şirket hisselerinin Borsa'da işlem görmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR Genel Kurula bilgi verdi.

10 - Şirket Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak Bağımsız Denetim Firması olan Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2021 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

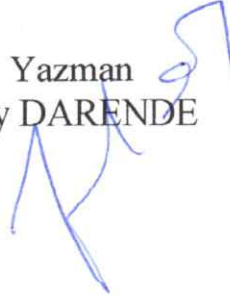
11- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

12- 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
Mehmet ARKAN



Tülay TURAN

