



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SUMAŐ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ő.** **Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	22.06.2021
Genel Kurul Tarihi	29.07.2021
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.07.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	EDREMİT
Adres	Yolören Mah. Aşağı Kükümeevler 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 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- 6 - Şirketin 2020 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 8 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi.
- 9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi.
- 12 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇAĞRI METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

---

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22/06/2021 tarihli toplantısında, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 29/07/2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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.