

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

25.04.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIDINA DAVET

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 10.30'da Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok.No:37 adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan ortaklarımızın toplantıya girişte kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnamenin noter huzurunda imzası onaylatılmış halini veya imzalı vekaletnameye noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ek yapmak suretiyle toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezimize ulaştırmaları zorunludur. Bu durumda toplantıya katılacak olan vekilin toplantıya girişte kimlik göstermesi gerekmektedir.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları ile kâr payı dağıtım önerisi toplantı tarihinden üç hafta önce KAP' ta, Edremit Yolören Mahallesi Aşağı Kümeevler Sok. No:37 adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.sumas.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmak üzere oluşturulan gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir. Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

(Fabrikaya geliş-gidiş için saat 09.30 ile 10.30 arasında EDREMİT ESKİ İTFAİYE GARAJI önünden servis kaldırılacaktır.)

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

- 1.)Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
- 2.)Yönetim Kurulunda hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Rapor' unun okunması, ve müzakeresi ve onaylanması.
- 3.)2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
- 4.)2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5.)Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6.)Şirket kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 7.)Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.
- 8.)Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 9.)Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi.
- 10.) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
- 11.)TTK 395 ve 396.maddeleri uyarınca yetki verilmesi.
- 12.)Dilek ve görüşler.