



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	14.03.2019
Genel Kurul Tarihi	25.04.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	EDREMİT
Adres	Şirket Genel Merkezi- Yolören Mah.Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balikesir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, 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'in 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 belirlenmesi.
- 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. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
- 12 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2019 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.