

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/04/2017 TARİHİNDE PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06/04/2017 günü saat 10:00 da , Edremit Yolören Mahallesi Sumaş A.Ş. fabrika binasında Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/04/2017 tarih ve 23966576 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Mart 2017 tarih ve 9284 sayılı nüshasında, Ege Gündem Gazetesin 16 Mart 2017 tarih ve 2439 sayılı nüshasında, Körfezde Olay Gazetesinin 15 Mart 2017 tarih ve 6853 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek Adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 14-15 Mart 2017 tarihlerinde Havran Postanesinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.224.400,00 TL sermayeye tekabül eden 622.440.000 adet paydan 4.646.303,85 TL sermayeye karşılık 464.630.385 payın asaleten katılımı ile toplam 464.630.385 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.

1-Toplantı başkanlığını 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 Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Evin ERTÜR tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Bağımsız denetçi raporu okundu.

4- Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı okunan hesaplar oy birliğiyle tasdik edildi.

5- SPK'nın II-19.1 Sayılı kar payı tebliği uyarınca kar dağıtım politikasının tespiti ve 2016 yılı karı ortakların bilgisine sunuldu. Ödenmiş sermayenin % 20 oranında brüt kar dağıtılması önerisi görüşüldü ve Yönetim Kurulunun önerdiği şekilde kar dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Kar dağıtımınının 1 Eylül 2017 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin Yönetim Kurulu Tarafından tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi.

EDREMIT BİRİNCİ NOTERİ
K. NİMET KOŞAR KURTULUŞ

Bu nüshacı balıkesirde saklı
olan ve ibraz edilen belgenin
ASLINA UYGUNDUR



ÖRNEK

Toplantı Tarihi : 06.04.2017

Sayfa No:

- 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- 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. 06.04.2017

Toplantı Başkanı
Dr.Hilmi Evin ERTÜR

Yazman
Tülay DARENDE

Oy Toplayıcı
Naci ŞENER

Bakanlık Temsilcisi
Nuray PAKÖZ



Bu belgeyi onaylayan ve ibraz edilen belgenin
ASLINA UYGUNDUR

