

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

12.07.2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11.00'de Edremit Yolören Mahallesi Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 adresindeki fabrika binasında yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Türk Ticaret 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.

2023 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/2 Sok. Sumaş Blok No:28 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 ilan edilmiştir.

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe EKŞİOĞLU

GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
- 3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor'unun okunması,
- 4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Naci Şener, Mustafa Sabit Ertür ve Cenap Özgel'in yerlerine atanmış olan Yakup Kaan Ekşioğlu, Ayşe Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu'nun görevi devraldıkları üyelerin sürelerini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 10) Şirketin 2023 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11) Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
- 12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,
- 14) Dilek ve görüşler.