



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.03.2025
General Assembly Date	14.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.04.2025
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Yolören Mahallesi Yolören 67 Sokak No:34/1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında bağış ve yardımlar yapıp veya yapmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 8 - Şirketin 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Eylül 2025 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki verilmesi,
- 13 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results	Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazırun cetveli ekte yer almaktadır.
--------------------------	--

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	21.04.2025
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
--------------------	--

Appendix: 2	HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants
--------------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 14.04.2025 tarihinde yapılmıştır ve 21.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.