

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ

KURULUŞ :

Madde 1 - Aşağıda adları, adresleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, işbu esas mukavelename hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirketi kurulmuştur.

- 1)- ORTAŞ Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi, T.C. tebaalı, Bayramyeri No:24 EDREMİT
- 2)- Hilmi Evin ERTÜR, T.C. tebaalı, Sakarya Cad. No:7 AKÇAY/EDREMİT
- 3)- Erim ERTÜR, T.C. tebaalı, Çamlıyol No : 2 AKÇAY Mahallesi EDREMİT
- 4)- Evren ERTÜR, T.C. tebaalı, Çamlıyol No: 25 AKÇAY Mahallesi EDREMİT
- 5)- Dinçer TARAKÇIOĞLU, T.C. tebaalı, Atatürk Cad. No:216/5 İZMİR
- 6)- Ergin ÇEP, T.C. tebaalı, Aytar Sk. No: 32 LEVENT/İSTANBUL
- 7)- Ömer ÖGE, T.C. tebaalı, Eski Debboy Caddesi No:5 EDREMİT
- 8)- Cumhur ZEYTİNCİ, T.C. tebaalı, İkinci Gümrük Caddesi NO:3-5 AYVALIK
- 9)- Gündüz AKAY, T.C. tebaalı, Cumhuriyet Mah. Çark Cad. Akay Ap. 38/1 ADAPAZARI
- 10)- İsmet ENER, T.C. tebaalı, Tuzcumurat Mahallesi, Çayıçi Caddesi Yüksel Apt. No: 82/1 EDREMİT
- 11)- İ.Fahri MOLVALIOĞLU, T.C. tebaalı, Çamlıyol No:27 AKÇAY Mahallesi EDREMİT
- 12)- Özer SEYMEN, T.C. tebaalı, Balıkavdan Caddesi No: 2 b BALIKESİR
- 13)- Mehmet Yalçın BAYSAL, T.C. tebaalı, Altıntaş Mahallesi 107 Sk. No: 37/2 NAZİLLİ
- 14)- Mustafa SELÇUK, T.C. tebaalı, Yıldırım Caddesi 45/4 EDREMİT

ŞİRKET ÜNVANI :

Madde 2 - Şirketin Ticaret Ünvanı SUMAŞ Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketi dir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3 - Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır:

I- a)- Orman ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi maksadıyla gerekli sınai teşebbüslere girişmek ve bu ürünlerin ticaretini yapmak.

b)- İnşaat malzemeleri ile her türlü sun'İ tahta ve mobilya sanayii kurmak ve bunların ticaretini yapmak.

c)- Yonga Levha, lif levha, OSB ve bunların benzeri her türlü levhaların imalatını yapmak ve bunların imalatında kullanılan her türlü tutkal, diğer benzeri yapıştırıcılar, gerekli katkı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak, bunlar için gerektiğinde tesisler kurmak.

d)- Her türlü kaplamalı levhalar ve her türlü yapay veya tabii kaplama malzemeleri üretmek ve ticaretini yapmak.

e)- Çalışma konusuna giren malları ithal ve ihraç etmek.



SUMAŞ
SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.
Yolören Mah. EDREMİT / BALIKESİR
Edremit V.D. 782 005 2661 Tic. Sic. No: 1405
Ticaret Sic. No: 0782005266100010
www.sumasa.com.tr info@sumasa.com.tr

f)- Çalışma konusuna ilişkin tesislerin kurulması için gerekli her türlü çalışma ve araştırmalarda bulunmak gerektiğinde bu tesislerin makine ve donanımını yurt dışından ithal etmek.

II)-Şirket bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için, yukarıda yazılı mevzuun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:

a)- Gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

b)- İşletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinden ve dışından sağlamak.

c)- Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi (know-how) akdetmek.

d)- İç ve dış kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek etmek.

e)- Tahvil çıkartmak.

f)- Her türlü taşınabilir ve taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek, devir ve ferağ etmek, girişilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınamaz mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek almak veya bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek.

g)- Her türlü mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek; Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere katılmak, bunların paylarını satın almak veya satmak Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.21/1 hükmü saklıdır.

h)- Şirketin maksat ve konusuna giren her türlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

III)-Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 - Şirketin Merkezi Balıkesir ili Edremit ilçesidir. Adresi Yolören Köyü Kurudere Mevkii 5 Pafta, 183 Parsel Nolu arazisinde kurulu fabrika binasıdır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

MÜDDET :

Madde 5 - Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SUMAS
SUNİ TAHTA ve MİSİLYAÇANAYI A.Ş.
Yolören Mah. EDREMIT / BALIKESİR
Edremit V.M. 183 2861 Tic. Sic. No: 1405
Mersis No: 0742005286120010
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr

SERMAYE:

Madde 6 - Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.06.1985 tarih ve 244 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 12.000.000.-(Onikimilyon) Türk lirası olup, her biri 1(Bir) Kuruluş nominal değerinde 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruluş nominal değerinde tamamı ödenmiş nama yazılı 622.440.000 adet paya bölünmüş 6.224.400.-TL. olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, nominal değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni pay alma haklarını kısıtlayarak paylar ihraç etmeye yetkilidir. Bu kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

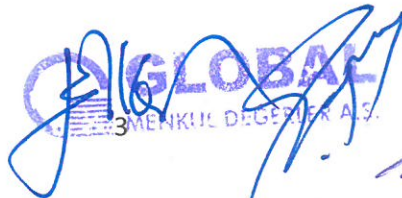
Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI :

Madde 7 - Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

BORÇLANMA SENEDİ İHRACI :

Madde 8 - Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.


SUNİ TAHTA VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.


SUNİ TAHTA VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı / BALIKESİR
Büyükdere Cad. 782 005 2861 Tic. Sic. No: 1405
Mersis No: 0782005286100010
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr

YÖNETİM KURULU:

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ:

Madde 10 - Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

TOPLANTILAR:

Madde 11 - Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile Şirket merkezinin olduğu ilin sınırları içerisinde başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının


SUNİ TAHTA VE MOBİLİTA SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı


SUNİ TAHTA VE MOBİLİTA SANAYİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Edremit / D-102 065 261 Tic. Sic. No: 1405
Mersis No: 0782005286100010
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr

bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ:

Madde 12 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375 inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve mevzusuna giren konularda yetkisi dahilinde tüm işlemleri gerçekleştirmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

DENETİM

Madde 15 - Şirketin denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

 **GLOBAL**
MENKİ DEĞERLER A.Ş.

SUMAS
SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Yolören Mah. EDREMIT / BALIKESİR
Edremit M.D. 752 005 2981 Tic. Sic. No: 1405
Mersis No: 0822005286100010
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr

KOMİTELER:

Madde 16 - Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 17 - Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

OY HAKKI VE TEMSİL ŞEKLİ:

Madde 18 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

NİSAP:

Madde 19 - Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTI YERİ:

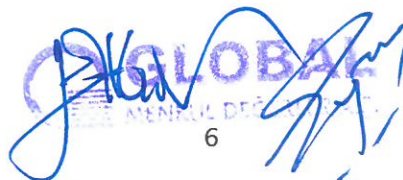
Madde 20 - Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu ilde ve yönetim kurulunca uygun görülen bir yerde toplanır. Toplantı, şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.

TOPLANTI BAŞKANI:

Madde 21 - Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir.

GENEL KURULUN YETKİLERİ:

Madde 22 -


6

SUMAS
SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Yolören Mah. EDREMIT / BALIKESİR
Edremit Y.D. 782 005 2861 / T. Sic. No: 1409
Mersis No: 07520052000000000000
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr

Genel Kurulun Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmektir.

Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurulun yetkileri içindedir.

İBRA:

Madde 23 - Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde 24 - Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İLAN:

Madde 25 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 26 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde 27 - Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.



SUMAS
SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Yolören Mah. EDREMIT 1. BÖLÜME SİR
Edremit V.D. T.C. 805 2861 Tic. Sic. No: 1405
Mersis No: 0782005286100010
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 28 - Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçeler ile kar payı hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK' nın 519. maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

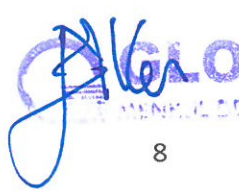
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtılabılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.


GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YETKİLİ MAHKEME:

Madde 29 - Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

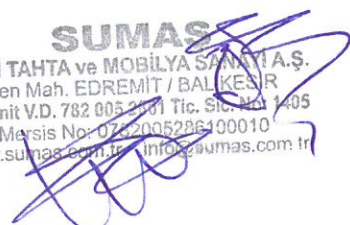
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Madde 30 - Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK' da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesih olur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel kurul kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK ' nın ilgili hükümleri uygulanır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 31 - Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.




SUMAS
SUNİ TAHTA ve MOBİLYA SANAYİ A.Ş.
Yolören Mah. EDREMIT / BALIKESİR
Edremit V.D. 782 005 2501 Tic. Sic. No: 1405
Mersis No: 0722005286100010
www.sumas.com.tr info@sumas.com.tr