

**SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14/04/2025 Pazartesi günü saat 11.00'de, Yolören Mahallesi Yolören 67 Sokak No: 34/1 Sumaş A.Ş. Fabrika Binası EDREMİT / BALIKESİR adresinde T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2025 tarih ve 107995348 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Efe ERDEM ve Oğuzhan KARGUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2025 tarih ve 11297 sayılı nüshasında, şirkete ait www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Ege Gündem Gazetesinin 20 Mart 2025 tarih ve 4750 sayılı nüshasında ve Körfez Star Gazetesinin 20 Mart 2025 tarih ve 8840 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine 20 Mart 2025 tarihinde Edremit PTT Şubesi'nden taahhütlü mektupla gönderilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 6.224.400,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.519.430,21-TL'ye tekabül eden 251.943.021 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.254.975,66-TL'ye tekabül eden 125.497.566 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 377.440.587 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına İbrahim HASELÇİN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa Tülay DARENDE'yi, oy toplama memurluğuna ise Serkan DURAK'ı atadı. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi. Toplantı başkanlığınca toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2- Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 2024 yılı Faaliyet Raporunun hissedarlara daha önce dağıtılmış olması, aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanması nedeniyle okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama neticesinde şirketin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği

ile karar verildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Emre OCAKOĞLU tarafından okundu.

4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurul toplantısından önce hissedarlara dağıtılmış olduğundan ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandığından finansal tabloların okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2024 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan hesaplar oybirliği ile tasdik edildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından hissedarlara hitaben şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında bağış ve yardım yapmadığı konusunda bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar hususunda Yönetim Kuruluna azami 50.000,00-TL'ye kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a hitaben bilgi verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri, 396.728 adet pay oy alarak ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8- SPK'nın II-19.1 Sayılı kâr payı tebliği uyarınca Şirketin Yönetim Kurulunun 2024 yılı karının dağıtılması konusundaki, 01.01.2024 / 31.12.2024 döneminde oluşan 14.114.699,00 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak toplam brüt 12.500.000,00 TL kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklindeki önerisi Genel Kurul onayına sunuldu. Sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak toplam brüt 12.500.000,00 TL kâr dağıtımının yapılmasına ve kârın 30.09.2025 tarihine kadar dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarının üç buçuk katının aylık net ücret olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Ayşe EKŞİOĞLU, Yakup Kaan EKŞİOĞLU ve Oktay BARLASS ile genel kurul toplantısında katılmayıp yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi hâlinde görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyan ve taahhütleri bulunan Hilmi Evin ERTÜR, Koray EKŞİOĞLU ve Emine TARAÇÇIOĞLU oy birliği ile seçildiler.

11- Şirketin 01.01.2025 / 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olan Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park No: 12/201 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan 4690499685 Vergi Kimlik Numaralı ve 0469049968500011 MERSİS Numaralı İBD İstanbul Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

13- Dilek ve görüşler bölümünde söz alan hissedar Necati ÇAN, genel kurul toplantılarının yapıldığı günlerde eskiden olduğu gibi fabrikaya araç kaldırılmasını istedi. Söz alan hissedarlardan Osman ÖZFIÇICI, şirketin anapazarda işlem görmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Söz alan hissedar Nizamettin ESKİCİ peletlerin ortaklara uygun fiyattan verilmesini istedi. Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı toplantıya saat 14.00 itibariyle son verdi. Edremit / BALIKESİR 14/04/2025

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Yazman
Tülay DARENDE

Oy Toplama Memuru
Serkan DURAK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Efe ERDEM

Oğuzhan KARGUN