

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

14.04.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 14 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11.00'de Edremit Yolören Mahallesi Yolören 67 Sk. No:34/1 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.

2024 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 Yolören 67 Sk. No:34/1 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 ilanen duyurulur.

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 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.