



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	18.05.2026
Genel Kurul Tarihi	18.06.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	EDREMİT
Adres	Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazırun cetvelinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Oktay BARLASS'ın yerine atanmış olan Tülay DARENDE'nin görevi devraldığı üyenin süresini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,
- 14 - Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine, A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı verilmesi ve A grubu paylara genel kurulda 5 oy, B grubu paylara 1 oy hakkı verilmesine ilişkin esas mukavelemizin 6, 9 ve 18'inci maddelerinde yapılmak istenen değişikliklerin yeni imtiyaz yaratılacak olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak kabul edilmesi nedeniyle genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 15 - Şirketimiz esas mukavelesinin; a) Şirket merkezine ilişkin 4'üncü maddesi, b) Kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6'ıncı maddesi, c) Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine ilişkin 6'ıncı maddesi, d) Yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin 9'uncu maddesi, e) Oy hakkı ve temsil şekline ilişkin 18'inci maddesi, f) Toplantı başkanlığına ilişkin 21'inci maddesinin değiştirilmesi için hazırlanan ekte yer alan tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
- 16 - Dilek, görüşler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazırlan cetveli ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 YILI SUMAŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında görüşülen ve karara bağlanan gündem maddeleri kapsamında, esas sözleşme değişikliklerini de içeren tescil işlemleri aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda;

Olağan genel kurul toplantısında yer alan gündem maddeleri ve esas sözleşme tadillerine ilişkin tescil işlemleri Edremit Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, söz konusu tescil işleminde yer alan maddi hatanın düzeltilmesi amacıyla 20.07.2026 tarihinde düzeltme tescili yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısında onaylanan şirket merkezinin nakline ilişkin esas sözleşme değişikliği ise 30.07.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Söz konusu tescil işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Genel Kurul Toplantısında kabul edilen esas sözleşme değişiklikleri yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.