

**SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA ŞANAYİ A.Ş.**  
**TADİL TASARISI TASLAĞI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri</b> Madde : 4 - Şirketin Merkezi <del>Yolören Mah. Yolören 67 Sk. No:34/1 Edremit/Balıkesir</del> dir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>Şirketin Merkez ve Şubeleri</b> Madde : 4 - Şirketin Merkezi <b>Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. Dış Kapı No:7 İç Kapı No:4 Üsküdar/İstanbul</b>'dur.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p><b>Sermaye</b> 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.</p> <p><del>Şirketin kayıtlı sermayesi 12.000.000,- (Onikimilyon) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüz milyon) adet nama yazılı paya; bölünmüştür.</del></p> <p>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 artırımı 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..</p> <p><del>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerde tamamı ödenmiş nama yazılı 622.440.000 adet paya bölünmüs 6.224.400.-TL. olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</del></p> <p>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</p>	<p><b>Sermaye</b> 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.</p> <p><b>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,00 (birmilyar) Türk lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2030</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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.</p> <p><b>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.224.400,00 (altımilyonikiyüzyirmidörtbindörtü) Türk lirası olup, her biri 1 (bir) kuruş nominal değerde ve tamamı nama yazılı 105.000.000 adet A Grubu, ve her biri 1 (bir) kuruş nominal değerde ve tamamı nama yazılı 517.440.000 adet B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.</b></p> <p><b>Şirketin 6.224.400 (altımilyonikiyüzyirmidörtbindörtü) Türk</b></p>

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.

#### **Yönetim 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.

**lirası çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Şirketin A ve B Grubu paylarının tamamı nama yazılıdır.**

Yönetim Kurulu **2026-2030** 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.

#### **Yönetim 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.

**A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi, A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile A grubu payların çoğunluğu tarafından belirlenir.**

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.

**Oy Hakkı ve Temsil Şekli:**

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.

**Toplantı Başkanı**

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.~~

**Oy Hakkı ve Temsil Şekli:**

Madde: 18 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşların veya vekillerinin, **her bir A grubu pay için 5 oy hakkı, her bir B grubu pay için 1 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. **TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin düzenlemelerinde yer alan istisnalar saklıdır. TTK hükümleri uyarınca Esas Sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.**

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.

**Toplantı Başkanı**

Madde: 21 - **Genel Kurul toplantılarına genel kurul tarafından seçilecek ortak veya ortak olmayan bir kişi başkanlık eder.**