

SUMAŞ SUN'İ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sumaş Sun'İ Tahta ve Mobilya Sanayii Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18/06/2026 Perşembe günü saat 13.00'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 16.06.2026 tarih ve 123150260 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tülay TURAN ve Onur OLGUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mayıs 2026 tarih ve 11587 sayılı nüshasında, şirkete ait www.sumas.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Ege Gündem Gazetesinin 21 Mayıs 2026 tarih ve 5050 sayılı nüshasında ve Körfez Star Gazetesinin 21 Mayıs 2026 tarih ve 9140 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine 22 Mayıs 2026 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 2.881.644,92 TL'ye tekabül eden 288.164.492 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 1.590.801,82 TL'ye tekabül eden 159.080.182 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 447.244.674 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 Ayşe EKŞİOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa İbrahim HASELÇİN, oy toplama memurluğuna ise Serkan DURAK'ı atadı.
- 2- 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.
- 3- Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 2025 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 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2025 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 Meral OCAKOĞLU tarafından okundu.
- 5- 2025 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 2025 yılı finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. 2025 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan hesaplar oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri, 32.131.915 adet pay oy alarak ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- SPK'nın II-19.1 Sayılı kâr payı tebliği uyarınca Şirketin Yönetim Kurulunun 2025 yılı karının dağıtılması konusundaki, 01.01.2025 / 31.12.2025 döneminde oluşan 15.019.123,00 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak toplam

brüt 13.500.000,00 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 13.500.000,00 TL kâr dağıtımının yapılmasına ve kârın 31.12.2026 tarihine kadar dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarının üç buçuk katının aylık net ücret olarak ödenmesine 11.000 adet payın ret oyuna karşılık, 447.233.674 adet payın kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
- 10- Şirketin 01.01.2026 / 31.12.2026 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.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda Genel Kurul'a hitaben bilgi verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe EKŞİOĞLU tarafından hissedarlara hitaben şirketin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında 10.000,00-TL bağış ve yardım yaptığı konusunda bilgi verildi. 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar hususunda Yönetim Kuruluna azami 50.000,00-TL'ye kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Oktay BARLASS'ın yerine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Tülay DARENDE'nin, selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine, A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı verilmesine, A grubu paylara genel kurulda 5 oy ve B grubu paylara 1 oy hakkı tanınmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak kabul edilmesi nedeniyle aşağıdaki hususlarda;
 - a) Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine,
 - b) Şirketimiz çıkarılmış sermayesi olan 6.224.400 (altımilyonikiyüzyirmidörtbindörtüzyüz) TL sermayeyi temsil eden her biri 1 kuruş değerinde 622.440.000 adet payların 105.000.000 adet payın A grubu pay, 517.440.000 adet payın B grubu pay olarak ayrılmasına,
 - c) Şirketimiz pay sahiplerinden Ayşe EKŞİOĞLU'na ait 35.000.000 adet pay, Yakup Kaan EKŞİOĞLU'na ait 35.000.000 adet pay ve Koray EKŞİOĞLU'na ait 35.000.000 adet pay olmak üzere her biri 1 kuruş nominal değerinde 105.000.000 adet payın A grubu pay olarak nama yazılı paya dönüştürülmesine,
 - d) İmtiyaz yaratılacak esas mukavele değişiklikleri için genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,
 - e) Ortaklıktan ayrılma hakkının, Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin 14. maddesi uyarınca, her biri 1 (bir) kuruş nominal değerli payların lot başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup Borsa'da işlem birimi 100 kuruş / 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir) esas sözleşme değişikliğine ilişkin alınan 30.12.2025 tarihli ilgili kararın kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem (29.12.2025 – 03.07.2025) içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 296,31 TL olarak kullanılmasına,
 - f) Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın imtiyazlı payları edinecek her bir ortak için 20.000.000 TL olmak üzere toplam 60.000.000 TL olarak belirlenmesine, ayrılma hakkı kullanılan hisseler

- ait bedellerin Ayşe EKŞİOĞLU, Yakup Kaan EKŞİOĞLU ve Koray EKŞİOĞLU tarafından karşılanmasına ve bu doğrultuda kendilerinden taahhütname alınmasına,
- g) 15 no'lu gündem maddesinde görüşülecek olan imtiyaz pay yaratılmasına ilişkin esas mukavelenin 6, 9 ve 18'inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin işlemlerin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- h) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- i) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- j) Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağan genel kurul toplantısına katılıp 15 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağan genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği,
- k) Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde, intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanamayacağı, bu durumda pay sahibi veya temsilcisinin, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu,
- l) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nın kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- m) Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirket ortaklarımız Ayşe Ekşioğlu, Yakup Kaan Ekşioğlu ve Koray Ekşioğlu kaynaklarından karşılanacağı,
- n) 15 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- o) 15 no'lu gündem maddesine genel kurulda önemli nitelikteki işlemler bakımından olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, söz konusu genel kurul toplantısı gündeminde bulunan diğer gündem maddeleri açısından ortaklık haklarını kullanmaya devam edeceği, bilgilendirme yapıldı, söz alan Ayşe Füsün BARLASS vekili Av. Mustafa Burak DİNÇ söz konusu madde ile alakalı itirazda bulundu, muhalifiz olumsuz oy kullanıyoruz dedi.
- 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'ncı maddesi,
- c) Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine ilişkin 6'ncı 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 tasarısı, okundu ve müzakere edildi. Söz alan Ayşe Füsün BARLASS vekili Av. Mustafa

Burak DİNÇ ana sözleşme değişikliğine olumsuz oy kullandı ve muhalefet şerhi düştü, muhalifiz olumsuz oy kullanıyoruz dedi. Esas mukavele değişiklikleri içeren tadil tasarıları yapılan oylama sonucunda 6.508.800 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 440.735.874 adet payın olumlu oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Tadil tasarıları tutanak ekine konuldu.

16- Dilek ve görüşler bölümünde söz alan hissedar Kadir KULİK; vefat eden ortakların varislerinin nasıl bilgilendirildiği ve bilgilendirileceği konusunda bilgi istedi. Söz alan hissedarlardan Osman ÖZFIÇICI; üst pazara geçilip geçilmeyeceği konusunda bilgi istedi. Söz alan hissedar Sezai KARAMAN, toplantılar için araba kaldırılmasını istedi. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı toplantıya saat 14.00 itibariyle son verdi. Edremit / BALIKESİR 18/06/2026

Toplantı Başkanı	Yazman	Oy Toplama Memuru
Ayşe EKŞİOĞLU	İbrahim HASELÇİN	Serkan DURAK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Tülay TURAN	Onur OLĞUN
-------------	------------