

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

18.06.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 13.00'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.

2025 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,
2. Genel kurul toplantı tutanağının ve hazırlanmış 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 aşağıdaki hususlarda genel kurulun bilgilendirilmesi;

- a) Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine,
- b) Şirketimiz çıkarılmış sermayesi olan 6.224.400 (altımilyonikiyüzyirmidörtbindörtüz) 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 hisselerle 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"ni 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"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- m) Ayrılma hakkına ilişkin ödemelerin, 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,

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 tasarisinin görüşülerek onaylanması,

16. Dilek, görüşler ve kapanış.