



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	23.05.2024
General Assembly Date	26.06.2024
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2024
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZI
Address	Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirketin esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. Maddesine ekteki tadil tasarısı kapsamında eklemeler yapılmasının genel kurulun onayına sunulması
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması
- 8 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 9 - Kayıtlı sermaye tavanının 1.200.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2024-2028 yıllarını kapsamına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığının izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Genel Kurulu'nun onayına sunulması,
- 10 - Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi.
- 11 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

FORMT 2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır;

- 2023 hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar oy çokluğu ile çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

-Şirket Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3.maddesin tadili ve Sermaye başlıklı 6. maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması maddeieri oybirliği ile kabul edilmiştir.

-Şirketin kar dağıtım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

- Karpayı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

- 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

-2023 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2024 bağış sınırı belirlenmiştir.

-2023 yılında yapılan pay geri alım programı hakkında bilgi verilmiştir.

General Assembly Results

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

04.07.2024

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

hazirun tcsiz.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.