



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	19.11.2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.01.2026 tarihine ertelenmesi.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	13.11.2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince teknik imkansızlıklar nedeni ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihi ve yapılacağı yer yeniden belirlenmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	13.11.2025
General Assembly Date	22.01.2026
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.01.2026
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASINAN
Address	Beydeğirmeni Mah. Beydeğirmeni Kümeevler No:86

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 7 - Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 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,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	FORMT 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

13.11.2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince teknik imkansızlıklar nedeni ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi ve yapılacağı yer yeniden belirlenmiştir.

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.