



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	Ana sözleşme değişikliğinin genel kurulun tasvibine sunulması hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	15.01.2026
General Assembly Date	12.02.2026
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.02.2026
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZİ
Address	ESENTEPE MAH. AHMET GAZİ AYHAN BULVARI NO:161 DEDEMAN OTEL

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.07.2025 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ekteki "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinde öngörülen yeni imtiyaz yaratılmasına ilişkin değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ")"nin 4'ncü maddesi (ç) bendi hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 02.07.2025 tarihinde ortaklıkta pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

3 - SPK'nın 14.08.2025 tarih ve 45/1461 sayılı kararı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 TL nominal değerli pay başına, 3,62 TL (Üç Türk Lirası Altmışiki kuruş) bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerini içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

5 - Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı SPK'nın 14.08.2026 tarih ve 45/1461 sayılı karar çerçevesinde ortakların karşılamayı taahhüt ettikleri maliyet tutarının 20.000.000,- TL (YirmiMilyonTürk Lirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 3,6, 7 ve 11. maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,

6 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	FORMET İMTİYAZ OÜSTÜ GK DAVET - GÜNDEM BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	İMTİYAZ O.ÜSTÜ YKK.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ayrılma hakkı kullanımı bildirimi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Format-İç ticaret MühürlüTadil.pdf.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu tarafından esas sözleşmesinin 3,6,7,11inci maddelerinin değiştirilmesine dair tek maddelik olağanüstü genel kurul toplantısının 12.02.2026 tarihinde saat: 9:30 itibariyle Esentepe Mah. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı, No: 161 Melikgazi/ Kayseri adresinde bulunan Dedeman Otel'de yapılmasına karar verilmiştir.

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.