

**FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin 23 Mayıs 2024 tarihinde Perşembe günü saat 09:30'da yapılması gereken 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 09:30'da, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2024 tarih ve 98013231 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EMEL ERDEMİRİCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.05.2024 tarihli 11091 nolu sayısının 458-459-460 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 538.130.952-TL'lik sermayesine tekabül eden 538.130.952 adet paydan 1.186.834 TL'lik sermayeye karşılık 1.186.834 adet payın asaleten ve 59.509.587,242 TL'lik sermayeye karşılık 59.509.587,242 adet payın vekaleten toplantıda temsil edilerek gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sayın Murat LİVGÖÇMEN tarafından, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp toplantı açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Murat LİVGÖÇMEN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin birinci maddesinde yer alan toplantı başkanlığının seçimine, ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet TAŞ tarafından verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Murat LİVGÖÇMEN'in seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Abdurrahman TOPUZ'un, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak için MURAT LİVGÖÇMEN'in atanmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesinde yer alan 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle toplantıda okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin

incelemesine sunulduğundan bağımsız denetçi raporunun yalnızca görüş kısmının okunarak, bu suretle okunmuş sayılması önergesi oya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sn. HARUN AKTAŞ tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle toplantıda okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2023 yılı dönemi Şirket faaliyetleri ve işlemleri için Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa SEZEN, Murat LİVGÖÇMEN, Meral MURAT, İskender Hüseyin HAKANOĞLU ve Ahmet Can YILMAZ kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. Maddesine tadil tasarısı kapsamında eklemeler yapılması genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan, Yönetim Kurulu'nun 19.06.2023 tarihinde almış olduğu 2023/17 sayılı karar uyarınca kabul edilen Şirketin Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22.04.2024 tarihli 2024/06 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve görüşe sunuldu. Herhangi bir değişiklik teklifi iletilmedi. Ve bunun üzerine pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolara göre (104.137.013) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 6.452.709 TL kar oluşmuştur. Geçmiş yıllar zararları mahsup edildikten sonra dağıtılacak kar çıkmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması oya sunuldu, ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.200.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2024-2028 yıllarını kapsamasına ilişkin tadil metni Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin yeni yönetim kurulunun seçimi ile ilgili maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in mevcut yönetim kurulunun görevinin sona ermesine, Murat LİVGÖÇMEN, Gülhan KIRAÇ ve İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22.04.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararla bağımsız üye adayı olarak teklif edilen 43750550234 T.C. kimlik numaralı Meral MURAT'ın ve 47761464986

T.C. kimlik numaralı Ahmet Can YILMAZ'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında 2024 faaliyet yılında esas faaliyet karına amortisman eklenmesi suretiyle bulunacak tutarın 10.000.000 TL'yi aşması halinde Yönetim Kurulu Başkanı'na net 1.000.000 TL prim ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 12.000 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
12. 23.05.2024 tarih 2024/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:24/8 Çankaya Ankara adresinde mukim 5010774136 Vergi Kimlik Numaralı KARAR BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
Şirket tarafından 2024 yılında yapılacak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hisimlerinin, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.7. sayılı maddesi kapsamında ise imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadığı hakkında bilgi verildi.
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak, Şirketin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 12 Nolu Dipnotunda yer alan bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Toplantı başkanı 25.12.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 2023/29 sayılı şirket hisselerinin geri alım programı ile ilgili bilgi verdi. Gündemin bu maddesiyle ilgili başka söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 26.06.2024 Saat: 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMEL VERDEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI
Murat LİYĞÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
Abdurrahman TOPUZ

TUTANAK YAZMANI
Abdurrahman TOPUZ