

FORMET METAL VE CAM SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026/01
Karar Tarihi : 15.01.2026
Toplantıya Katılanlar : MURAT LİVGÖÇMEN
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU
GÜLHAN KIRAÇ
AHMET CAN YILMAZ
MERAL MURAT

Konu : Ana sözleşme değişikliğinin genel kurulun tasvibine sunulması hakkında

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin, esas sözleşmesinin yeni imtiyaz oluşturulmasına sebebiyet verecek nitelikteki 3,6,7 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda Kurul'un 14.08.2025 tarihli ve 45/1461 sayılı toplantısında verilen karar gereği Şirketimizin esas sözleşmesinin 3, 6, 7 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanan esas sözleşme tadil metninin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda, ana sözleşme değişikliğinin Şirket genel kurulundan geçirilmesi gerektiğinden Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,11'inci maddelerindeki değişikliğinin genel kurul onayına sunulması gündemli olarak tek maddelik Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

Şirket ana sözleşmesinin 3,6,7,11'inci 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,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

3- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek 12.02.2026 tarihi için Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının talep edilmesine,

4- Toplantının yapılmasından sonra genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Murat
LİVGÖÇMEN
Yönetim Kurulu
Başkanı

İskender Hüseyin
HAKANOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Gülhan KIRAÇ
Yönetim Kurulu
Üyesi

Ahmet Can YILMAZ
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Meral MURAT
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

12.02.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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 geçiren 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 kararı 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

**Murat
LİVGÖÇMEN**
Yönetim Kurulu
Başkanı

**İskender Hüseyin
HAKANOĞLU**
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Gülhan KIRAC
Yönetim Kurulu
Üyesi

Ahmet Can YILMAZ
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Meral MURAT
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi