

**FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 ŞUBAT 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 09:30'da, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:161 Melikgazi KAYSERİ adresinde bulunan DEDEMAN OTEL'de T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/02/2026 tarih ve 00118764852 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ALPARSLAN ZİYA ATLI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.01.2026 tarihli 11505 nolu sayısının 217-218-219-220-221 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 1.076.261.904-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.076.261.904 adet paydan 45.392.602,767 TL'lik sermayeye karşılık 45.392.602,767 adet payın asaleten Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından 701.911 adet payın ve 227.219.836,116 TL'lik sermayeye karşılık 227.219.836,116 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

Gündemin birinci maddesinde yer alan toplantı başkanlığının seçiminde, Sayın Teoman Erdem tarafından verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Murat LİVGÖÇMEN'in seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi. Bu maddeye ilişkin gelen muhalefet şerhi tutanağa ek olarak işlendi.

1- Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Mehmet DOKUZ'un, tutanak yazmanı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak için Abdurrahman TOPUZ'un 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 görüşülmesine yönelik olarak Teoman Erdem tarafından maddenin okunmuş sayılmasına dair önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edildi ve gündemin 2. Maddesinin oylamasına geçildi.

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



madde (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 sahipleri bilgilendirildi. Bu maddeye ilişkin gelen muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak işlendi.

3- Gündemin üçüncü maddesinde görüşülmesine yönelik olarak Teoman Erdem tarafından maddenin okunmuş sayılmasına dair önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edildi ve gündemin 3. maddesinin oylamasına geçildi.

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 sahipleri bilgilendirildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinde görüşülmesine yönelik olarak Teoman Erdem tarafından maddenin okunmuş sayılmasına dair önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama sonucunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edildi ve gündemin 4. maddesinin oylamasına geçildi.

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 hususu ayrı ayrı görüşülerek ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

SPK'nın 14.08.2025 tarih ve 45/1461 sayılı kararı çerçevesinde; önemli nitelikteki işlem kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 11'inci maddelerinin değiştirilmesi için yapılan oylama sonucunda; bu madde toplantıya katılanların 2/3'ünün aşan çoğunluğun olumlu oyuyla kabul edildi. Bu maddenin oylanmasında Mustafa Sezen'e ait payları vekaleten temsil eden Av. Deniz Aksu tarafından oy kullanılmamış olup 2/3 çoğunluğun hesaplanmasında Mustafa Sezen'e ait 61.165.342,48 adet oy dikkate alınmamıştır. Bu maddeye ilişkin gelen muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak işlendi.

Yine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için yapılan oylama sonucunda bu değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi. Bu maddeye ilişkin gelen muhalefet şerhleri tutanağa ek olarak işlendi.

5- Gündemin beşinci maddesinde görüşülmesine yönelik olarak Teoman Erdem tarafından maddenin okunmuş sayılmasına dair önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edildi ve gündemin 5. Maddesinin oylamasına geçildi.

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 (YirmiMilyonTürkLirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, geçen kısmın tamamının Sayın Mustafa SEZEN tarafından ödenerek, yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet veren Esas Sözleşme'nin 3, 6, 7 ve 11. maddelerinde uygulanması öngörülen değişikliklerin yine de yapılması hususu görüşülerek oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda bu madde katılanların çoğunluğunun olumlu oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. Maddesine geçildi. Bu maddeyle ilgili söz alan olmadı.



Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip verilen muhalefet şerhleri ve oylama sonuçları EGKS sisteminden çekilerek tutanağa ek yapılmak suretiyle toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 12.02.2026 Saat: 11:30

Ekler: Muhalefet Şerhleri ve Oylama sonuçları

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ALPARSLAN ZİYA ATLI

TOPLANTI BAŞKANI

Murat LİYGÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet DOKUZ

TUTANAK YAZMANI

VE EGKS YÖNETCİSİ

Abdurrahman TOPUZ