



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Ana sözleşme değişikliğinin genel kurulun tasvibine sunulması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	15.01.2026
Genel Kurul Tarihi	12.02.2026
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.02.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZİ
Adres	ESENTEPE MAH. AHMET GAZİ AYHAN BULVARI NO:161 DEDEMAN OTEL

Gündem Maddeleri

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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	FORMET İMTİYAZ OÜSTÜ GK DAVET - GÜNDEM BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	İMTİYAZ O.ÜSTÜ YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ayrılma hakkı kullanımı bildirimi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Format-İç ticaret MühürlüTadil.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.