



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMÜL PLASTİK VE METAL 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	2025 yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	14.04.2026
Genel Kurul Tarihi	13.05.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü Barbaros Hayrettin Paşa Mahalle 1999.Sokak No:9 Esenyurt -İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 5 - 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 9 - 2025 yılı karyıla ilgili karar alınması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,
- 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması,
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2	YÖNETİM KURULU KARARI 2026 07.pdf - İlan Metni
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	FAALİYET RAPORU 31 12 2025 FORMÜL PLASTİK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Formül Plastik A.Ş. 31.12.2025 Finasal tablolar ve dipnotlar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	2025 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERNDİRME DÖKÜMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü Barbaros Hayrettin Paşa Mah.1999.Sokak No:9 Esenyurt –İSTANBUL** adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla

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.