

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Toplantı Tarihi : 28.07.2026

Toplantı No : 2026/4

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Belirtilen Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Değerlendirme ve Tespitler.

1. Raporun Konusu

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128-1 sayılı Pay Tebliği' nin 33. Maddesi uyarınca, "... sermaye artırımından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun, KAP' ta yayınlanması ..." zorunludur. İş bu rapor bu amaçla hazırlanmıştır.

2. Fon Kullanım Planı

Şirketimizin 1.076.261.904 TL olan ödenmiş sermayesinin, 2.000.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı ile beraber toplam satış hasılatı tutarı 285.000.0000 TL'ye karşılık gelecek adet ve nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2026 tarih ve 12/471 sayılı toplantısında pay satış fiyatının, tahsisli sermaye artırımına katılacak tüm yatırımcılar bakımından Mustafa SEZEN'in Şirket paylarında son bir yıl içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı olan 4,43 TL fiyattan yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 64.334.085 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 4,43 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 285.000.000 TL olacak şekilde 57.674.944,77 nominal değerli kısmı Mustafa Sezen, 4.514.672 nominal değerli kısmı Orhan Başmısırlı, 1.128.668 nominal değerli kısmı Mehmet Oktay Püsküllü, 564.334 nominal değerli kısmı Nail Tarhan ve 451.467 nominal değerli kısmı Atıl Özdoğan'a tahsisli olarak satış işlemi 09.04.2026 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 02.02.2026 tarihinde aldığı 2026/7 sayılı karar ile sermaye artırımından elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Fon Kullanım Alanı	Planlanan Oran (Aralık)	Tahmini Tutar (milyon TL)	Açıklama
Şirket/İşletme Satın Almaları	%70	199,5	Mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve yumuşak grup diye tarif edilen koltuk, yatak odası oturma grubu gibi alanlarda üretim yapan iki adet şirketin tamamının veya bir kısmının satın alınması
Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları	%10	28,5	Satın alınan şirketlerin mevcut altyapımıza entegrasyonu, üretim hatlarının yenilenmesi ve kapasite artırımı
İşletme Sermayesi	%10	28,5	Ham madde ve stok finansmanı, ihracat pazarına giriş sürecinde ihtiyaç duyulacak nakit akışı
Borç Ödemeleri ve İşlem Giderleri	%10	28,5	Kapanış işlemleri, hukuki ve finansal danışmanlık ücretleri, işlem masrafları ve yüksek maliyetli borçların azaltılması
Toplam	%100	285	

3. Fon Kullanım Bilgileri

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU				
Kullanım Yerleri	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım	
	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı
Kullanılabilir Gelir	285.000.000	% 100	285.000.000	% 100
Stella Bahçe Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%100)	-	-	150.000.000	% 52
Proline Sandalye Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (%52)	-	-	135.000.000	% 48
TOPLAM	285.000.000	% 100	285.000.000	% 100

4. Değerlendirme ve Sonuç

Tahsisli sermaye artırımından gelen 285.000.000 TL tutarındaki fonun %52'si olan 150.000.000 TL ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren Stella Bahçe Mobilya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Unvanlı şirketin %100 hisseleri satın alınmıştır.

Tahsisli sermaye artırımından gelen 285.000.000 TL tutarındaki fonun %48'i olan 135.000.000 TL ile de masa ve sandalye imalatı alanında faaliyet gösteren ve ürünlerini yurtdışına ihraç eden Proline Sandalye Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Unvanlı şirketin %52 hisseleri satın alınmıştır.

Yukarıdaki tespitlerimiz çerçevesinde; tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının, sermaye artırımını sürecinde Kamuya açıklandığı çerçevede kullanıldığını bildiririz.

AHMET CAN YILMAZ
BAŞKAN

MERAL MURAT
ÜYE