T.C. KAYSERİ 15. NOTERLİĞİ Osman Kavuncu Cad. D.S.İ. Karşısı No:125/C - KAYSERİ

27 Temmuz 2022 Yev. No: 11797

FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2022/20
Karar Tarihi : 27.07.2022
Karar Konusu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR :

Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek fonun Şirketimizin yeni satın almış olduğu arazi üzerinde halihazırda devam eden yeni üretim tesislerinin finansmanı amacıyla kullanılmış olup kullanıldığı yerleri gösteren; "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 1.200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 246.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin; mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 38.750.000-TL olacak şekilde ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilecektir.

İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte nominal değer ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür hükümleri çerçevesinde belirlen fiyattan yüksek olanı esas alınmak suretiyle belirlenecek olup söz konusu sermaye artırımı gelirinin Mustafa Sezen'in Şirketimizden olan 38.750.000-TL tutarındaki nakit ve muaccel alacağından mahsup edilmesi yoluyla kapatılmasında kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(*) Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz fiyata göre değişebilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA SEZEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
MURAT LİVGÖÇMEN

Yönetim Kurulu Üyesi
İSKENDER HÜSEYİN KAKANOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET CAN YILMAZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL MURAT