

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

17025

KARAR SIRA NO : 2025/19

KARAR TARİHİ : 1.07.2025

TOPLANTI KONUSU : Şirket Esas Sözleşmesinin 3. 6. 7. ve 11. maddeleri Tadil Tasarısı Revizesi

KATILANLAR : MURAT LİVGÖÇMEN
 İSKENDER H. HAKANOĞLU
 GÜLHAN KIRAÇ
 MERAL MURAT

KARARIN METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak 17.06.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararın yerine geçecek şekilde aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin son yıllar içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve geleceğe yönelik atılımları Şirketimizi, gerek Kayseri ölçeğinde gerekse ülkemizde ciddi bir büyüme potansiyeli içerisine sokmuştur. Kiralık ve eski üretim tesislerinde üretim yapan Şirketimiz gerçekleştirdiği sermaye artışları ile Beydeğirmeni'ndeki tamamı sanayi arsası olan 189.191 m²'lik kendi arazisini satın almış ve ayrıca bu arazi üzerinde yeni ve modern tesislerle üretim yapma fırsatını yakalamıştır. Bu kapsamda 71.265 m²'ye 6 MW'lık GES tesisi kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Pişirici ısıtıcı ve cam tesislerimiz bu araziye taşınmış olup önümüzdeki dönemde çelik kapı ve bahçe mobilyası tesislerimizin de bu arazi üzerine inşa edilecek tesislere taşınması gerçekleştiikten sonra, Şirketimiz hem kira yükünden kurtulacak hem daha nitelikli ve hızlı üretim yapma imkanına kavuşacak, hem de GES tesisinden her ay ciddi bir gelir elde edecektir.

Diğer taraftan Şirketimizin Beydeğirmeni'ndeki arazisi üzerine özelliğinden dolayı ikinci 6 MW ilave lisanssız GES tesisi inşa etme kapasitesi de mevcut olup, Şirketimizin üretiminin artması durumunda binaların çatılarına da bu GES tesisini yaparak buradan da ilave gelir elde etmesi mümkün olacaktır. Yine son dönemde Şirketimiz, e-ticaret satışlarının artması nedeniyle de metal bazlı tüketim mallarının artışından elde edilen gelirle daha iyi performans elde etmeye başlamıştır.

Şirketimiz tüm bu atılımını içinde uzman ve istikrarlı bir yönetim yapısı sayesinde başarabilmiş olup yatırımların tamamlanması için bu yönetim yapısının korunması da oldukça önem arz etmektedir.

Bu noktada, Borsa İstanbul A.Ş.'de hisseleri işlem gören Şirketimizin, halka açıklık oranının çok yüksek olması nedeniyle Şirketimizin hisselerinde kötü niyetli kişilerin yatırımcıları aldatıcı ve manipülatif hareketlerde bulundukları uzun süredir gözlemlenmektedir.

Özellikle, son altı aydır Şirketimizin hisseleri üzerinde manipülatif karaktere sahip işlemler yapılmaya çalışıldığı ve Şirketimizin olağan faaliyetleriyle ilgili olmayan hisse hareketliliği yaşandığı görülmektedir. 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bedelli sermaye artırımı sürecinde yaşananlara benzer şekilde manipülatif karakterde bu türden işlemlere yönelik olarak yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/31288 hazırlık numaralı dosyasından suç duyurusunda bulunulmuştur. Öte yandan, yukarıda bahsedildiği şekilde yatırımlarını tamamlaması için kritik bir durumda bulunan Şirketimizin, devamlı spekülasyon tartışmalarının içerisinde yer alması, Şirketimizin çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçileri ve bankalar nezdinde Şirket Yönetiminin istikrarı ile ilgili tedirginlik yaratmaktadır.

01 Temmuz 2025

Uzun soluklu yatırım dönemlerinde Şirketim istikrarlı bir yapıda yönetimi hayati bir durum olup bu istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur. Bu kapsamda;

1- Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle Şirket paylarının A ve B grubu olarak ayrılmasına; B grubu paylara imtiyaz tanınmaksızın, Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görmeyen nitelikteki hisselerinden 46.648.222 adedine A grubu adı altında yönetim kurulu üye sayısının yarısını tayin etmeye ve genel kurulda bu payların beş oy hakkı olduğuna dair imtiyaz tanınması amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliği yapılmasına,

2- Şirketimizin borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222-TL nominal değerli ve 46.648.222 adet kurucu ortak Mustafa Sezen'e ait payın A grubu paya dönüştürülmesine,

3- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/ç maddesi gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikteki esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6. 7. ve 11. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmesine,

4- Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış şekliyle ana sözleşme değişikliğinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin tasvibine sunulmasına,

5- İşbu yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,

6- Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmüne, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir TL olup Borsa'da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.62-TL olarak kullanılmasına,

Bu doğrultuda, daha önce kamuya duyurulan ve ilgili ilk Yönetim Kurulu kararında hesaplanmış olan 3,62 TL tutarının, ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak esas alınmasına ve daha önce belirlenmiş olan 3,62 TL tutarı üzerinden ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılmasına devam edilmesine,

7- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın 20.000.000-TL olarak belirlenmesine, ayrılma hakkı kullanılan hisselerle ait bedellerin kurucu ortak Mustafa Sezen tarafından karşılanmasına ve bu doğrultuda kendisinden taahhütname alınmasına,

8- İşbu yönetim kurulu kararının gerekli duyurularının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT LİVGÖCME

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
İSKENDER H.
HAKANOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLHAN KIRAC

Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL MURAT



No 17025

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tirabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamalarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımını ve ithalatı ve ihracatını yapmak,
4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamalarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamalarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamaların üretimi ve montajı işlerini yapmak
6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
8. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak,
9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjisinden enerji elde etmek için gerekli yedek parça ve aksamaları alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek,

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır:

1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tirabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamalarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,
3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımını ve ithalatı ve ihracatını yapmak,
4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamalarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamalarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamaların üretimi ve montajı işlerini yapmak
6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev, ofis ve **sanayi tipi dayanıklı tüketim malları**, gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,
8. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak,
9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjisinden enerji elde etmek için



01 Temmuz 2023

10. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve işlemleri yapmak,
11. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyetlerini tek başına veya başkaları ile birlikte yapmak, yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere kurulmuş şirketlere ortak olmak.

Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için;

1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir.
2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir,
3. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir,
4. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir,
5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir.
6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmaları ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkul alabilir ve

gerekli yedek parça ve aksamı alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek,

10. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve işlemleri yapmak, **faaliyet konusunu oluşturan ürünlerin yurt içi ve yurt dışına online ortamda satışını ve e-ticaretini yapmak,**

Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için;

1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir.
2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir,
3. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir,
4. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir,
5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir.
6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmaları ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkul alabilir ve

[Handwritten signatures and stamps]



N 17025

menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

8. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlý veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

9. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

10. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlý veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir.

12. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların tescilini sağlayabilir, bu hakların alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir.

satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

8. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlý veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

9. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

10. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlý veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir.

12. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların tescilini sağlayabilir, bu hakların alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir.



01 Temmuz 2023

13. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ESKİ ŞEKİL

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 (İki Milyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce

13. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 (İki Milyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmanış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce

[Handwritten signatures and stamps]



17025

Topl

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltmış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 1.076.261.904

(BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltmış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup; bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltmış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 1.076.261.904

(BirMilyarYetmişAltıMilyonİkiYüzAltmış BirBinDokuzYüzDörtTürkLirası) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222-TL (KırkAltıMilyonAltıYüzKırkSekizBinİkiYüzYirmilki TürkLirası) kısmına tekabül eden ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222

(KırkAltıMilyonAltıYüzKırkSekizBinİkiYüzYirmilki) adet hissesi A grubu, 1.029.613.682-TL (BirMilyarYirmiDokuzMilyonAltıYüzOnÜç BinAltıYüzSeksenİkiTürkLirası)'lik kısmına tekabül eden 1.029.613.682 (BirMilyarYirmiDokuzMilyonAltıYüzOnÜç BinAltıYüzSeksenİki) adet hissesi B grubu hisseleridir.

A grubu paylar nama yazılı olup yönetim kuruluna üye seçimi ve ayrıca oy hakkı konusunda imtiyazlı paylardır. B Grubu paylar hamiline yazılı olup herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Ayrıca, A grubu payların her birinin beş oy kullanma hakkı vardır.

A Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, A grubu payların Borsa dışında A grubu hariçinde 3.Kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.



01 Temmuz 2023

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu pay karşılığında (A) grubu pay, (B) grubu pay karşılığında (B) grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

ESKİ ŞEKİL

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5-üyeden en çok 10-üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

510*****90 Kimlik No'lu KAYSERİ / KOCASINAN adresinde ikamet eden, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

125*****12 Kimlik No'lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

157*****04 Kimlik No'lu KAYSERİ / KOCASINAN adresinde ikamet eden, GÜLHAN KIRAC Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

437*****34 Kimlik No'lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, MERAL

YENİ ŞEKİL

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

1. Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi en fazla 3 yıl olabilir.

Şirket yönetim kurulunun altı kişiden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz kişiden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere, uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu

01 Temmuz 2023

MURAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
477*****86 Kimlik No'lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, AHMET CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre

Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3.Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası

üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

3.Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken tespiti, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyetle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli

(Handwritten signatures and initials)

01 Temmuz 2023



Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

ESKİ ŞEKİL 11.GENEL KURUL

A) TOPLANTIYA DAVET

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve

konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

4.Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

YENİ ŞEKİL 11.GENEL KURUL

A) TOPLANTIYA DAVET

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü

toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 4 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) NİSAPLAR

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına,

iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

C) OY HAKKI

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu payın 5 (beş) oy hakkı vardır. B grubu her bir payın 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

D) NİSAPLAR

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul

[Handwritten signatures and stamps]

01 Temmuz 2023

görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

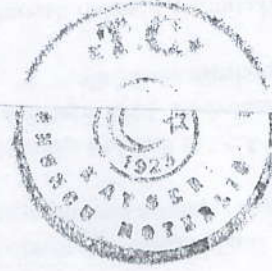
(Four handwritten signatures in blue ink)



№ 17025

01 Temmuz 2025

0707 ZARFI 10



Page 1 of 1

26.3.85

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KAYSERİ 10 Noterliği
352 321 23 20
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CD. TİCARET MERKEZİ N:5/11
38070 MELİKGAZI / KAYSERİ

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

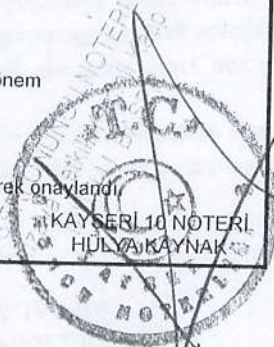
Adı Soyadı / Ünvanı : FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : KAYSERİ OSB MAH. 9 CAD. 18/ MELİKGAZI/KAYSERİ
İş veya Mesleği : ÇELİK KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, KAPI EŞİĞİ, PANJUR, VB. İMALATI
EV TİPİ BUZDOLABI, DONDURUCU, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, ÇAMAŞIR KURUTMA
MAKİNESİ, BULAŞIK MAKİNESİ, VANTİLATÖR, ASPIRATÖR, FAN, ASPIRATÖRLÜ
DAVLUMBAZ, FIRIN, OCAK, MİKRODALGA FIRIN, ELEK
Vergi Dai., Vergi No : MİMARŞİNAN VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 0388081003417339
3880810034
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 246.000.000,00 / 246.000.000,00

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 286 - Tek
Hesap Dönemi : 2021

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20210806422504 İşlem No : 20210806425641



06 Ağustos 2021



17025