

**FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 14.04.2026  
Karar No : 2026-07  
Karar Mevzuu : 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13.05.2026 tarihinde saat:12.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü Barbaros Hayrettin Paşa Mahalle 1999.Sokak No:9 Esenyurt –İSTANBUL adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının; [www.formul.com.tr](http://www.formul.com.tr) internet adresinde, Kamu Aydınlatma Platformunda ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 kârıyla 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 ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari 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.'nun 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

Yönetim Kurulu Başkanı  
Haydar ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Fahri KUMBUL

Yönetim Kurulu Üyesi  
Gözde CIROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi  
Ömer HOT

Yönetim Kurulu Üyesi  
Sinan ŞAHİN