

FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 09:30'da, Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Blv. No161 (Dedeman Otel) Melikgazi Kayseri adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2026 tarih ve 121320838 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın BEYAZIT KİPER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2026 tarihli 11553 nolu sayısının 297 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.140.595.990,77-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.140.595.990,77 adet paydan 894.272,128 TL'lik sermayeye karşılık 894.272,128 adet payın asaleten ve 131.579.131,254 TL'lik sermayeye karşılık 131.579.131,254 adet payın vekaleten toplantıda temsil edilerek gerek Karun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sayın Murat LİVGÖÇMEN tarafından, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp toplantı açılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat LİVGÖÇMEN tarafından fiziki ve ABDURRAHMAN TOPUZ tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin birinci maddesinde yer alan toplantı başkanlığının seçimine, ilişkin Sayın MEHMET DOKUZ tarafından verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Murat LİVGÖÇMEN'in seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna, tutanak yazmanlığına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak için ABDURRAHMAN TOPUZ'un atanmasına karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesinde yer alan 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle toplantıda okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oya sunuldu ve % 0,26 red oyuna karşılık %99,73 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin

BK

MP

MP

incelemesine sunulduğundan bağımsız denetçi raporunun yalnızca görüş kısmının okunarak, bu suretle okunmuş sayılması önergesi oya sunuldu ve katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sn. ERDAL BÜYÜK tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, bu nedenle toplantıda okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve katılanların % 0,26 red oyuna karşılık %99,73 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
5. Gündemin 5. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesinin görüşmesine geçildi. Yapılan oylama sonunda 2024 yılı dönemi Şirket faaliyetleri ve işlemleri için Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa SEZEN, Murat LİVGÖÇMEN, İskender Hüseyin HAKANOĞLU, Gülhan KIRAÇ, Meral MURAT ve Ahmet Can YILMAZ kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya iştirak eden hissedarların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.08.2025 tarihli 2025/22 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve görüşe sunuldu. Herhangi bir değişiklik teklifi iletilmedi. Ve bunun üzerine pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara göre (152.438.846) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise (126.939.974) TL zarar oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması oya sunuldu, ve katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
7. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı'na net 187.000 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 12.000 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi. Ayrıca Genel Kurul'a 2022 ve 2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu Başkanı'na ödenmesi gereken 2 Milyon TL primin 2025 Ağustos ayında ödendiği bilgisi verildi.
8. 13.08.2025 tarih 2025/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:24/8 Çankaya Ankara adresinde mukim 5010774136 Vergi Kimlik Numaralı KARAR BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine toplantıya katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
9. Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 girmesiyle ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.7. sayılı maddesi kapsamında ise imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadığı hakkında bilgi verildi.
11. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak, Şirketin 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 17 Nolu Dipnotunda yer alan bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, toplantıya % 0,08 red oyuna karşılık %99,92 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
13. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 22.04.2026 Saat: 10:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

BEYAZİT KİPER

TOPLANTI BAŞKANI

Murat LİVGÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU

Abdurrahman TOPUZ

TUTANAK YAZMANI

Abdurrahman TOPUZ