

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/05/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13.05.2026 tarihinde saat 12:00'de Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü Barbaros Hayrettin Paşa Mah.1999.Sokak No:9 Esenyurt –İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/05/2026 tarih ve 122091243 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17/04/2026 tarih ve 11566 sayılı nüshasında ilan edilmek ve şirketimizin www.formul.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ında özel durum açıklaması yapılmak suretiyle yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 160.000.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 160.000.000 adet hissesinden; fiziki ortamda 29.308.310 TL nominal değerindeki 29.308.310 adet hissenin asaleten, 90.706.551 nominal değerindeki 90.706.551 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 120.014.861 TL temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse şirketimizin esas sözleşmesi ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Haydar ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi ile ilgili olarak; toplantı başkanlığına Ömer HOT 'un seçilmesinin önerildiği, Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ŞAHİN' in verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığı'na Ömer HOT' un seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy toplayıcılığa Ayfer GÜLTEKİN ve tutanak yazmanlığına Cüneyt BAĞDU görevlendirildi.
- 2) Gündemin 2. maddesi gereği Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu kabul edildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi gereği 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ŞAHİN' in verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Müzakereye edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket ortağı elektronik ortamda tutanağa şerh düşmüştür. Söz konusu şerh genel kurula okunmuş ve tutanağa eklenmiştir.
- 4) Gündemin 4. Maddesi gereği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ŞAHİN' in verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesine geçildi. Daha önceden KAP'ta ve şirketin internet sayfasında ortakların bilgisine sunulmuş olan 2025 yılı finansal tablolarının tamamının

okunmasına gerek olmadığı, bilanço ve gelir tablosunun okunması ile yetinilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ŞAHİN' in verdiği önerge okundu. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosunun özetinin okunmasına oy çokluğu ile karar verildi. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu. 2025 yılına ait finansal tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait finansal tabloları oy çokluğu ile onaylandı. Şirket ortağı elektronik ortamda tutanağa şerh düşmüştür. Söz konusu şerh genel kurula okunmuş ve tutanağa eklenmiştir.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmadılar.
- 7) Yapılan oylama sonucunda Haydar ŞAHİN (TC.....), Ömer HOT (TC.....), Bülent CÖMERT (TC.....), Sinan ŞAHİN (TC.....) 'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve Ersin KANTAR (TC.....) ile Efsun ERGÖÇÜN (TC.....) 'ün bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
- 8) Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ŞAHİN 'ın verdiği önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinden Haydar ŞAHİN'e 350.000 TL, Ömer HOT'a 50.000TL, Bülent CÖMERT'e 50.000TL, Sinan ŞAHİN'e 50.000TL , Ersin KANTAR'a 70.000 TL ve Efsun ERGÖÇÜN'e 60.000 TL aylık net ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu'nun 2025 kar'ıyla ilgili teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2025 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi
- 10) Gündemin 10. maddesi gereği; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yapılan oylama sonucunda; 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Adres : Maslak Mahalle Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi Bina No: 237 Kapı No: 110 34398 Sarıyer -İstanbul Maslak Vergi Dairesi VKN: 0110055445 MERSISNO: 0011-0055-4450-0016) seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 11) Gündemin 11. maddesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanmasına geçildi. Söz alan Divan Başkanı Ömer HOT konu ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan oylama sonucunda; bu işlemlerin onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi.
- 12) Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Ömer HOT 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 sıhri 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 verilmesine ilişkin gündem maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler bulunmadığını beyan etti.
- 13) Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Haydar ŞAHİN'ın bu gündem maddesi ile ilgili olarak verdiği önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda; Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınıрын 1.000.000 TL olarak

belirlenmesine ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

- 14) Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Ömer HOT, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 hesap döneminde bağış yapılmadığı beyan etti.
- 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 16) Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan Ömer HOT, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığını beyan etti.
- 17) Dilekler ve kapanış maddesinde; fiziken gelen ve elektronik ortamda soru soran sorulara Yönetim Kurulu üyeleri tarafından cevaplar verildi. Bunun üzerine gündem gereği toplantıda görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Ömer HOT

Tutanak yazmanı
Cüneyt BAĞDU

Oy toplayıcı
Ayfer GÜLTEKİN