

D

K/
SIRFORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/8
KARAR TARİHİ : 02.05.2025
KATILANLAR : MURAT LİVGÖÇMEN
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU
MERAL MURAT
AHMET CAN YILMAZ
GÜLHAN KIRAC

009643

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin daha önce almış olduğu 17.10.2024 Tarih 2024/17 sayılı bedelli sermaye artırımına ilişkin kararın aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda;

1. Şirket'in 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 538.130.952-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 538.130.952-TL artırılarak 1.076.261.904-TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 538.130.952-TL sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir intiyaz bulunmayacak olan 538.130.952-TL adet payın borsada işlem gören nitelikte ihracına,
3. Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
4. Yeni pay alma hakkının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alım haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,
6. Sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydı pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirilme sistemi esasları çerçevesinde kullanılarak dağıtılmasına,
7. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (VII-128.1) Sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası kuruluna müracaat edilmesine,
8. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur

Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT LİVGÖÇMEN

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
İSKENDER H.
HAKANOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
GÜLHAN KIRAC

Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL MURAT

Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET CAN YILMAZ



№ 09643



Page 1 of 1

26385

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

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KAYSERİ OSB MAH. 9 CAD. 18/ MELİKGAZI/KAYSERİ

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

MİMAR SINAN VERGİ DAİRESİ,
3880810034

TCSN/MersisNo : 0388081003417339

246.000.000,00 / 246.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

YÖNETİM KURULU KARAR
DEFTERİ

: 286 - Tek

: 2021

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

Defter Liste No : 20210806422501 İşlem No : 20210806425641

KAYSERİ 10 NOTERİ
HÜLYA KAYNAK

Bu Örneğin
olduğunu. bu
imza etmiş. daimi
(-) adet örneğin
onaylarım



06 Ağustos 2021
KAYSERİ 10 NOTERİ
BAŞKATİBİ
MESUT YILDIRIM