

FORMET METAL VE CAM SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2025/30
Karar Tarihi : 13.11.2025
Toplantıya Katılanlar : MURAT LİVGÖÇMEN
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU
GÜLHAN KIRAÇ
AHMET CAN YILMAZ
MERAL MURAT

Konu : 2024 yılı Olağan Genel Kurulun yeni bir tarihe ertelenmesi hakkında

KARAR

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuat kapsamında gerçekleştireceği 2024 yılı olağan genel kurul toplantısının 19.11.2025 tarihinde saat: 9:30 itibariyle Şirketimizin Kayseri OSB'deki merkezinde yapılması kararlaştırılmış ve gerekli bildirim ve ilanlar yapılmıştır.

Şirketimizin genel kuruluna fiziken katılım için birçok talep alınmaktadır. Dolayısıyla, 19.11.2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurula çok sayıda hissedarımızın fiziken katılımı beklenmektedir.

Yönetim Kurulumuzca, Şirketimiz merkez tesislerinin, katılımcı sayısı göz önüne alınarak yangın güvenliği açısından teknik yetersizliklerin olması ve özellikle son dönemde kamuoyuna da yansıyan yangın faciaları da dikkate alınarak hissedarlarımızın daha emniyetli şartlarda olacağı fiziki koşulları haiz bir mahalde genel kurul toplantısının toplanmasının daha doğru olacağı değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, bilindiği üzere Şirketimizin Beydeğirmeni'nde yeni satın aldığı taşınmaz üzerindeki inşaat faaliyetleri kapsamında yeni idari tesislerin tadilatı büyük bir çaba ile devam ettirilmektedir. Bu tesislerimiz yaklaşık iki ay içerisinde bitirilip hizmete alınacaktır. Bu nedenle de Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun yeni merkezi hazır olduğunda yapılmasının doğru olacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

1- Bu nedenle 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 22.01.2026 tarihinde, saat 09:30'da, Beydeğirmeni Mah. Beydeğirmeni Kümeevler No:86 Kocasinan Kayseri adresinde yapılmasına ve gündemin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, mevzuata uygun olarak ortaklara ve kamuya duyurulmasına,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

3- 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Kayseri Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek 19.11.2025 tarihi için yapılan başvurunun geri çekilmesine ve işbu kararda belirtilen 22.01.2026 tarihi için Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının talep edilmesine,

4- Toplantının yapılmasından sonra tescil ve ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve görüşler.

1) 2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Karın Dağıtımına İlişkin Teklifin Görüşülmesi

Şirketimizin 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. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, zarar olduğu için kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2025/5 Sayılı Raporunun Görüşülmesi, 2025 Yılı Hesap Döneminde Şirketimizin Bağımsız Denetimini Yapacak Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Denetimden Sorumlu Komite'nin 2025/5 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Murat LİVGÖÇMEN
Yönetim Kurulu
Başkanı

İskender H.HAKANOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Gülhan KIRAC
Yönetim Kurulu
Üyesi

Ahmet Can YILMAZ
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Meral MURAT
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi