

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

14204

KARAR NO : 2025/16

KARAR TARİHİ : 17.06.2025

KATILANLAR : MURAT LİVGÖÇMEN  
İSKENDER H. HAKANOĞLU  
GÜLHAN KIRAÇ  
MERAL MURAT  
AHMET CAN YILMAZ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin son yıllar içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve geleceğe yönelik atımları Şirketimizi, gerek Kayseri ölçeğinde gerekse ülkemizde ciddi bir büyüme potansiyeli içerisine sokmuştur. Kiralık ve eski üretim tesislerinde üretim yapan Şirketimiz gerçekleştirdiği sermaye artışları ile Beydeğirmeni'ndeki tamamı sanayi arsası olan 189.191 m2'lik kendi arazisini satın almış ve ayrıca bu arazi üzerinde yeni ve modern tesislerle üretim yapma fırsatını yakalamıştır. Bu kapsamda 71.265 m2'ye 6 MW'lık GES tesisi kurulumu tamamlanarak faaliyete geçmiştir. Pişirici ısıtıcı ve cam tesislerimiz bu araziye taşınmış olup önümüzdeki dönemde çelik kapı ve bahçe mobilyası tesislerimizin de bu arazi üzerine inşa edilecek tesislere taşınması gerçekleştikten sonra, Şirketimiz hem kira yükünden kurtulacak, hem daha nitelikli ve hızlı üretim yapma imkanına kavuşacak, hem de GES tesisinden her ay ciddi bir gelir elde edecektir.

Diğer taraftan Şirketimizin Beydeğirmeni'ndeki arazisi üzerine özelliğinden dolayı ikinci 6 MW ilave lisansız GES tesisi inşa etme kapasitesi de mevcut olup, Şirketimizin üretiminin artması durumunda binaların çatılarına da bu GES tesisini yaparak buradan da ilave gelir elde etmesi mümkün olacaktır. Yine son dönemde Şirketimiz, e- ticaret satışlarının artması nedeniyle de metal bazlı tüketim mallarının artışından elde edilen gelire daha iyi performans elde etmeye başlamıştır.

Şirketimiz tüm bu atılımını işinde uzman ve istikrarlı bir yönetim yapısı sayesinde başarabilmiş olup yatırımların tamamlanması için bu yönetim yapısının korunması da oldukça önem arz etmektedir.

Bu noktada, Borsa İstanbul A.Ş.'de hisseleri işlem gören Şirketimizin, halka açıklık oranının çok yüksek olması nedeniyle Şirketimizin hisselerinde kötü niyetli kişilerin yatırımcıları aldatıcı ve manipülatif hareketlerde buldukları uzun süredir gözlemlenmektedir.

Özellikle, son altı aydır Şirketimizin hisseleri üzerinde manipülatif karaktere sahip işlemler yapılmaya çalışıldığı ve Şirketimizin olağan faaliyetleriyle ilgili olmayan hisse hareketliliği yaşandığı görülmektedir. 2023 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz bedelli sermaye artırım sürecinde yaşananlara benzer şekilde manipülatif karakterli bu türden işlemlere yönelik olarak yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/31288 hazırlık numaralı dosyasından suç duyurusunda bulunulmuştur.

Öte yandan, yukarıda bahsedildiği şekilde yatırımlarını tamamlaması için kritik bir durumda bulunan Şirketimizin, devamlı spekülâtif tartışmaların içerisinde yer alması, Şirketimizin çalışanları, müşterileri, bayileri, tedarikçileri ve bankalar nezdinde Şirket Yönetiminin istikrarı ile ilgili tedirginlik yaratmaktadır.

17 Haziran 2025

14204

Uzun soluklu yatırım dönemlerinde Şirketim istikrarlı bir yapıda yönetimi hayati bir durum olup bu istikrarı sağlayacak tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur. Bu kapsamda;

1- Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle; Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görmeyen nitelikteki hisselerinden 64.575.715-TL adedine (A) grubu adı altında imtiyaz tanınması amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme değişikliği yapılmasına,

2- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinde yapılması teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/ç maddesi gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikteki esas sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6. 7. ve 11. Madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmesine,

3- Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış şekilde ana sözleşme değişikliğinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin tasvibine sunulmasına,

4- İşbu yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,

5- Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. Maddesi hükmünce, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir TL olup Borsa'da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 1 adet paya denk gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönemde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.62-TL olarak kullanılmasına,

6- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirket tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın 20.000.000-TL olarak belirlenmesine,

7- İşbu yönetim kurulu kararının gerekli duyurularının yapılmasına ve işbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
MURAT LİVGÖÇMEN



Yönetim Kurulu Üyesi  
MERAL MURAT



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
İSKENDER H.  
HAKANOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi  
AHMET CAN-YILMAZ



Yönetim Kurulu Üyesi  
GÜLHAN KIRAC



## FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

### 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tirabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımını ve ithalatı ve ihracatını yapmak.

4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamların üretimi ve montajı işlerini yapmak

6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi ev gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

8. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak,

9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjisinden enerji elde etmek için gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek,

### 3. AMAÇ VE KONU

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır; 1. Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merdiven, tirabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

2. Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

3. Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımını ve ithalatı ve ihracatını yapmak.

4. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının üretimi için gerekli olan her türlü makine, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

5. Her türlü bahçe mobilyası, masa, sandalye imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli olan cam temperleme, kesim, rodaj ve montajı, metal aksamların üretimi ve montajı işlerini yapmak

6. Ayakkabılık, metal raf vb gibi **ofis ve sanayi tipi dayanıklı tüketim malları**, ev gereçleri, mobilya aksesuarları üretmek, bu türden ürünlerin, alet ve teçhizatların imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

7. Dayanıklı tüketim mamulleri ve elektrikli küçük ev aletlerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak,

8. Fırın, ocak, her türlü ısıtıcı imalatını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak,

9. Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda güneş enerjisi sistemlerini inşa etmek, çalıştırmak, bunun için gerekli tüm faaliyetleri yürütmek, güneş enerjisinden enerji elde etmek için gerekli yedek parça ve aksamları alıp satmak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek,

14204



Handwritten signatures and initials in blue ink.

17 Haziran 2025

B14204

10. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve işlemleri yapmak,

11. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyetlerini tek başına veya başkaları ile birlikte yapmak, yerli ve yabancı şirketlerle yeni ortaklıklar kurmak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere kurulmuş şirketlere ortak olmak.

Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için;

1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir.
2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir, 3. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir,
4. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir,
5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir. 6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmaları ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve amaçlarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları

10. Şirketin yukarıda belirtilen faaliyet konularını gerçekleştirmek amacıyla, gerekli her türlü ticari iş ve işlemleri yapmak, **faaliyet konusunu oluşturan ürünlerin yurt içi ve yurt dışına online ortamda satışı ve e-ticaretini yapmak,**

Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek ve amaçlarına ulaşmak için;

1. Şirket konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü ihalelere iştirak edebilir.
2. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü nakil vasıtalarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir; yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve satış mağazaları, teşhir salonları, showroomlar, imalathaneler, dükkanlar, depolar, atölye, fabrika, şantiye, büro ve idare binaları, irtibat büroları, temsilcilikler, bayilikler açabilir/devredebilir, bunları açmak için gerekli olan veya konusu ile ilgili gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir veya inşa edebilir/ettirebilir, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine taraf olabilir, 3. İhtiyaç duyacağı personeli temin edebilir, çalıştırabilir, üçüncü şahıslar ile sözleşmesel ilişkiler kurabilir, dışardan hizmet alabilir,
4. Şirket konusu ile ilgili olarak nakliye, gümrükleme ve depolama işlerini yapabilir veya yaptırabilir, proje, mühendislik, müşavirlik, distribütörlük, acentelik, komisyon ve taahhüt işleri yapabilir,
5. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar, finans kurumları ve sair mali kuruluşlar ve kredi sağlayan her nevi özel ve kamusal kuruluşlar ile sözleşmesel ilişki kurabilir, her türlü kredi sağlayabilir, sağlanacak krediler için her türlü teminat gösterebilir. 6. Mevcut gayrimenkullerini devir, ferağ edebilir, kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edebilir, üzerinde haciz, şerh veya takyidat bulunan gayrimenkulleri devir alabilir, bunları devredebilir, her türlü kadastral ve imara ilişkin çalışmaları ve tapu kaydı değişikliklerini gerçekleştirebilir, Gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu dairelerinde ve Belediyelerde yapılması gereken bütün hukuki işlemlerini yapabilir, Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alıp verebilir, satış vaadi sözleşmelerine taraf olabilir, her tür menkul ve gayri menkulleri satın alabilir ve satabilir, başkalarına ait gayrimenkul ve menkul malları



Handwritten signatures and a date stamp '12 Mart 2024' are visible at the bottom of the page.

alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

8. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

9. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

10. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir,

12. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların tescilini sağlayabilir, bu hakların alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir,

13. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda

alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir,

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

8. Şirket, sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin, bankalardan, finansal kuruluşlardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için ipotek, kefalet veya garanti verebilir, bu şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman sağlayabilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kredi, kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

9. Şirketin kendisi ve sermayesine iştirak ettiği ortaklıklar adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

10. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine Sermaye Piyasası mevzuatındaki kısıtlamalara uymak kaydıyla teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek şartıyla, yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu ve özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin pay senetleri, intifa senetlerini, ortaklık paylarını, tahvillerini ve Borsa içinde ve Borsa dışında bilumum sermaye piyasası araçlarını satın alabilir veya satabilir,

12. Şirket, marka, patent ve sair fikri hakların tescilini sağlayabilir, bu hakların alınmasını, satılmasını ve kiralanmasını veya diğer hukuki işlemlere konu edilmesini sağlayan sözleşmeleri üçüncü kişiler ile akdedebilir,

13. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

14204

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

#### ESKİ ŞEKİL

##### 6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 (İki Milyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (Birmilyar yetmişaltı milyonikiyüzaltmış

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve 'Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

#### YENİ ŞEKİL

##### 6. SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2017 tarih ve 39/1316 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 (İki Milyar Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde nama yazılı 2.000.000.000 (İki Milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.076.261.904-TL (Birmilyar yetmişaltı milyonikiyüzaltmış

DI  
KA  
SIRL

Topl.



17 Haziran 2023

[Handwritten signatures and initials]

birbindokuzyüzdörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari degerde toplam 1.076.261.904 (Birmilyayetmişaltımilyon ikiyüzaltmışbirbin dokuzyüzdört) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

birbindokuzyüzdörtTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari degerde toplam 1.076.261.904 (Birmilyayetmişaltımilyon ikiyüzaltmışbirbin dokuzyüzdört) adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

İşbu sermayenin borsada işlem görmeyen nitelikteki 64.575.715-TL (altmışdört milyonbeşyüzyetmişbeşbinyediyüzonbeş Türk Lirası) kısmına tekabül eden ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 64.575.715 (altmışdörtmilyon beşyüzyetmişbeşbinyediyüzonbeş) adet hissesi A grubu, 1.011.686.189- TL (birmilyaronbirmilyonaltıyüzseksen altıbin yüzseksendokuzTürk Lirası)'lık kısmına tekabül eden 1.011.686.189 (birmilyaronbirmilyonaltıyüzseksen altıbin yüzseksendokuz) adet hissesi B grubu hisselerdir.

A grubu paylar nama yazılı olup yönetim kuruluna üye seçimi ve ayrıca oy hakkı konusunda imtiyazlı paylardır. B Grubu paylar hamiline yazılı olup herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Ayrıca, A grubu payların her birinin beş oy kullanma hakkı vardır.

A Grubu payların Borsa dışında devri halinde Yönetim Kurulu kararı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve hissenin sağlayacağı tüm hak ve yetkiler ancak eski malik tarafından kullanılabilir. Yönetim kurulu, Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunun korunmasının gerektirdiği haklı durumlarda, A grubu payların Borsa dışında A grubu haricinde 3.Kişilere devrinin pay defterine kayıt talebini reddedebilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını



17 Haziran 2023

14204

<p><b>ESKİ ŞEKİL</b> <b>7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 10 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. 510*****90 Kimlik No'lu KAYSERİ / KOCASINAN adresinde ikamet eden, MURAT LİVGÖÇMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 125*****12 Kimlik No'lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 157*****04 Kimlik No'lu KAYSERİ / KOCASINAN adresinde ikamet eden, GÜLHAN KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 437*****34 Kimlik No'lu KAYSERİ / MELİKGAZİ adresinde ikamet eden, MERAL MURAT Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 477*****86 Kimlik No'lu KAYSERİ / TALAS adresinde ikamet eden, AHMET CAN YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. <b>1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre</b> Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, genel kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde</p>	<p>kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p> <p><b>YENİ ŞEKİL</b> <b>7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</b> <b>1.Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süre</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun görev süresi en fazla 3 yıl olabilir.</p> <p>Şirket yönetim kurulunun altı kişiden oluşması halinde üç yönetim kurulu üyesi, sekiz kişiden oluşması halinde ise dört yönetim kurulu üyesi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve sair düzenlemelere uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda TTK'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında diğer kararları almaya yetkilidir.</p>
---	--

17 Haziran 2025



Handwritten signatures of the board members and the chairman.



belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

#### 2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

#### 3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

#### 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.

#### 2. Yönetimin Devri

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

#### 3. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşumu, görev alanları, çalışma esasları, hangi üyelerden oluşacağı ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu bünyesinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur. Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyile bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

#### 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir ve yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

17 Haziran 2025

**ESKİ ŞEKİL**  
**II.GENEL KURUL****A) TOPLANTIYA DAVET**

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

**B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI**

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

**C) OY HAKKI**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir

**YENİ ŞEKİL**  
**II.GENEL KURUL****A) TOPLANTIYA DAVET**

Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Olağan genel kurul toplantısının yılda en az bir defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Genel kurul toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu, genel kurulu Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. Genel kurulun toplantıya çağırılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

**B) MÜZAKERELERİN YAPILMASI**

Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

**C) OY HAKKI**

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu paym 5 (beş) oy hakkı vardır. B grubu her bir paym 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurula katılma ve oy



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

**D) NİSAPLAR**

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

**D) NİSAPLAR**

Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**E) GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

14204

*(Handwritten signatures)*



17 Haziran 2025

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No :	26.385
KAYSERİ 10 Noterliği		Tarih :	
352 321 23 20		Grup :	B
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CD. TİCARET MERKEZİ N:5/11			
38070 MELİKGAZI / KAYSERİ			
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>			
Adı Soyadı / Ünvanı	FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	KAYSERİ OSB MAH. 9 CAD. 18/ MELİKGAZI/KAYSERİ		
İş veya Mesleği	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		
Vergi Dai., Vergi No	MİMARŞİNAN VERGİ DAİRESİ, 3880810034	TCSN/MersisNo :	0388081003417339
Taahhüt / Ödenen Sermaye	246.000.000,00 / 246.000.000,00		
<b>DEFTERİN</b>			
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ	Onay tipi :	Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	286 - Tek		
Hesap Dönemi	2021		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 20210806422504 İşlem No : 20210806425641			

06 Ağustos 2021



20210806422504