

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2017
YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, esas sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca 24.07.2018 Salı günü saat 14:00’de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / KAYSERİ adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP’ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.YÖNETİM KURULU

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2- 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4- 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması,
- 10- Şirket tarafından 2017 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,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince gereğince oluşturulan Şirketin Ücretlendirme Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 13- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 14- Dilek ve görüşler

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin %10'un üzerindeki paya sahip güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Adı veya Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mustafa SEZEN	9.982.000	57,77%
Diğer	7.297.983	42,23%
TOPLAM	17.279.983	100,00%

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin 01.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilen Kerim Sinan Alçın'ın istifa etmesi nedeni ile yeni bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi Genel Kurulda görüşülecektir.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Ek:1 Şirket Kar Dağıtım Politikası

Ek:2 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK:1

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirketimiz 2018 yılı için dağıtılabilir net karının en az %25’ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak farklı bir oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına Genel Kurulda karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

EK:2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları piyasadaki ekonomik veriler, şirketin büyüklüğü ve kişilerin taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretlere ilişkin bilgiler faaliyet raporunda yer alır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.

2.2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3.2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2017 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.

4.2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 27.06.2018 tarihli toplantısında alınan 2017 yılında elde edilen UFRS'ye göre 6.735.021,33 TL, yasal kayıtlara göre 11.558.922,66 TL tutarındaki karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılmayarak kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılması önerisi genel kurul onayına sunulacaktır.

7.Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti, Şirketimizin 01.12.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilen Kerim Sinan Alçın'ın istifa etmesi nedeni ile yeni bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi ve görev süresinin tespiti Genel Kurulda görüşülecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 2018 yılı için Yönetim Kurulu Başkanına ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim şirketi olarak önerilen CPA Türk Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10.Şirket tarafından 2017 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, Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2017 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulacaktır.

11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan ve ekte yer alan Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunulacaktır.

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince gereğince oluşturulan ve ekte yer alan Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası genel kurulun onayına sunulacaktır.

13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14.Dilek ve görüşler, Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.