

**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2019 tarihinde, saat 14:00'te, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2019 tarih ve 44293234 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi YUSUF HAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve e-Şirket portalında, şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.04.2019 tarihli 9809 nolu sayısının 910 nolu sayfasında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 60.479.940,50-TL'lik sermayesine tekabül eden 60.479.940,50 adet paydan 34.937.001 TL'lik sermayeye karşılık 34.937.001 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Mustafa SEZEN tarafından, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp toplantı açılmıştır.

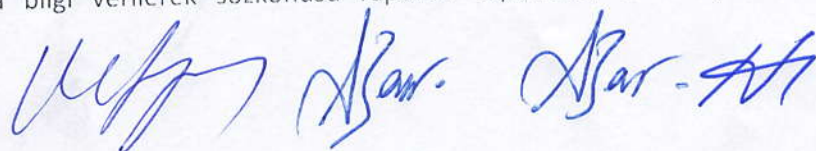
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Murat LİVGÖÇMEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya elektronik ortamda katılım olmamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Gündemin birinci maddesinde yer alan toplantı başkanlığının seçimine, ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Murat LİVGÖÇMEN'in, oy toplama memurluğuna Sn. Aybike Bayraktar'ın ve tutanak yazmanlığına yine Aybike Bayraktar'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Murat LİVGÖÇMEN'e, Oy toplama memuru ve tutanak yazmanı Aybike BAYRAKTAR'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesinde yer alan 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi hususu



oynamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.

3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özeti Sn. Sedat ALSANCAK tarafından okundu. 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek sözkonusu finansal tabloların ve dipnotlarının toplantıda okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ve dipnotları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliği ile finansal tabloların ve dipnotlarının kabul edilmesine karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa SEZEN, Murat LİVGÖÇMEN, Gülhan KIRAÇ, Cahit YILMAZ ve Meral MURAT kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2018 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2019 tarihinde 2017/07 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi Sn. Murat LİVGÖÇMEN tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2018 yılının kârından yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısım olan 1.048.443,28 TL'nin paydaşlara hisseleri nispetinde dağıtılmasına ve kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
7. 2016 yılında ayrılması gereken yasal yedek akçelerin 2018 yılında düzeltme kaydı ile ayrılmasının görüşülmesi ile ilgili 7. Maddenin görüşülmesine geçildi. 2016 yılında dönem kârından ayrılması gereken 1.tertip yasal yedek akçe tutarı olan 286.871,40 TL sehven ayrılmamış, dönem kârının tamamı olağan üstü yedek olarak ayrılmıştır. 286.871,40 TL'nin 2018 yılında düzeltme kaydı ile olağanüstü yedekler hesabından çıkarılarak yasal yedekler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Kayıtlı sermaye tavanının 70.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve süresinin 2019-2023 yıllarını kapsamasına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığının izinleri uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesi Genel Kurulu'nun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

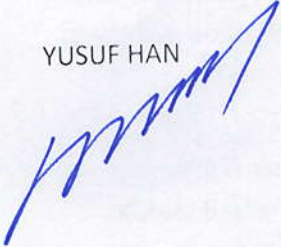
9. 12.03.2019 tarihli 2019/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:150 Kat:5 Şişli İstanbul adresinde mukim 3320286525 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketin 2018 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, oy birliği kabul edildi.
12. Dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Bakanlık temsilcisi Sn. YUSUF HAN söz alarak, toplantıya asaleten katılanların itirazı olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YUSUF HAN



TOPLANTI BAŞKANI

MURAT LİVGÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU

AYBİKE BAYRAKTAR



TUTANAK YAZMANI

AYBİKE BAYRAKTAR

