

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/5
KARAR TARİHİ : 26.03.2021
KATILANLAR : MUSTAFA SEZEN
MURAT LİVGÖÇMEN
İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU
MERAL MURAT
AHMET CAN YILMAZ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.09.2020 tarihinde 2020/19 numaralı almış olduğu bedelli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından alınan 11.03.2021 tarihli Kurul Kararında belirtilen koşullarla başvurumuzun onaylanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2021 tarih ve 3624 sayılı yazısı ile Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun teyidini ve taahhüdünü istemiş olduğu aşağıdaki hususların teyit edilmesi ve gereklerinin yapılacağının taahhüt edilmesine, bu doğrultuda

a) Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunda, fon kullanım yerleri arasında sayılan *"İşletme sermayesinin güçlendirilmesi (40.000.000 TL)"* ve *"İş Geliştirme (14.000.000 TL)"* nin dikkate alınmaması suretiyle sermaye artırım tutarının 170.000.000-TL nominal değer olarak dikkate alınacağı,

b) Halka arzdan elde edilecek fonun, kullanım yeri raporunda *"Yatırımlar"* içerisinde belirtilen gayrimenkullerin satın alınması öncesinde Kurul tarafından önerilecek ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirket/şirketler tarafından gayrimenkul değerlemesi yapılacağı,

c) Şirket ortakları Poyraz TEOMAN ve Özer KARALAR hakkında Kurul Kararı Organı'nın 04.06.2020 tarihli ve 34/710 sayılı kararı ile uygulanan işlem yapma yasağı tedbiri kapsamında, Kurul Karar

Organı'nın 03.12.2020 tarih ve 75/1497 sayılı İlke Kararı uyarınca, anılan şahıslar tarafından Şirket'in bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan hakkının kullanımı suretiyle pay edilmesini halinde, edinilen bu payların borsada işlem görmeyen niteliğe dönüştürüleceği ve işlem yasağına tabi olacağı, anılan şahıslar tarafından rüçhan hakkının satılması halinde, rüçhan hakkı satımı karşılığında elde edecekleri bedellerin, tedbir sona erinceye kadar rüçhan hakkının satımını gerçekleştiren ve bedelleri tahsil eden yatırım kuruluşu tarafından nemalandırılarak bloke edileceği, işlem yasağı tedbirinin sona ermesi ile birlikte blokajın kendiliğinden kaldırılacağı,

d) Şirketimizin;

- i. Sermaye artırımından elde edeceği fonun Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN: TR760006400000153530033406) 0033406 hesap no'lu özel hesaba yatırılacağına,
- ii. Fon kullanım raporunda belirtilen kullanım alanlarında elde edilen fonun tamamı kullanılıncaya kadar sözkonusu tutarın ilgili hesaptan çekilmeyeceğine,
- iii. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi (IBAN:TR 760006400000153530033406) 0033406 hesap no'lu özel hesaba yatırılacak fonun her bir ödemede kullanılacak tutarın kullanımından önce ya da belli bir tutarı aşacak şekilde toplu kullanımından önce doğan borcun kaynağı ile borcu tevsik edici belgelerle birlikte Kurul'a bilgi verileceği ve Kurul'un olurunun takiben kullanımının gerçekleştirileceğine,
- iv. Kurul'dan alınacak izin doğrultusunda fonun kullanılacağı hususunda gayri kabili rücu şeklinde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi'ne taahhüt verileceğine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA SEZEN

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
MURAT LİVGÖÇMEN

Yönetim Kurulu Üyesi
İSKENDER HÜSEYİN
HAKANOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
MERAL MURAT

Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET CAN YILMAZ