

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2021 tarihinde yapılması gereken 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için 29.07.2021 Perşembe günü saat 11:00'de, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarih ve 00065754964 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alaattin FIRAT'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 06.07.2021 tarihli 10364 nolu sayısının 1330 nolu sayfasında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 246.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 246.000.000-adet paydan 129.317,62 TL'lik sermayeye karşılık 129.317,62 adet payın asaleten ve 24.719.984,97 TL'lik sermayeye karşılık 24.719.984,97 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, bu toplantının 30.06.2021 tarihinde toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yerine yapıldığı için, gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sayın 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'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Murat Livgöçmen atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 Murat LİVGÖÇMEN'in seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığı tarafından oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Mehmet DOKUZ'un atanmasına 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 2020 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, bu nedenle toplantıda okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim 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 sunulduğundan bağımsız denetçi raporunun yalnızca görüş kısmının okunarak, bu suretle okunmuş sayılması önergesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sn. ONUR AYATA tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, 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, bu nedenle toplantıda okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2020 yılı dönemi Şirket faaliyetleri ve işlemleri için Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa SEZEN, Murat LİVGÖÇMEN, Meral MURAT, İskender Hüseyin HAKANOĞLU ve Ahmet Can YILMAZ kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2020 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 02.06.2021 tarihli 2020/12 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 5.749.670 TL kar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tabloları göre 3.197.435 TL kâr oluşmuştur. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğinde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikası çerçevesinde, Pandemi kaynaklı olarak Şirketin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 80.000 (Seksen Bin TL) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL (Üç Bin Beş Yüz TL) ücretin görev süreleri boyunca ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. 02.06.2021 tarih 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen 1235.Cadde Plenty Plaza, 9/14 Yukarı Öveçler –Çankaya Ankara adresinde mukim 2900640216 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgisi verildi. Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak yapılacak bağış ve yardımların sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki tarafından verilen önerge oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya, bağlı ortaklıklarının

[Handwritten signature]

işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12. Şirketin 2020 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.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, oy birliği kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri bulunmadığı hakkında Pay sahipleri bilgilendirilmiştir.
15. Gündemin iş bu maddesi ile ilgili verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının 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 sunulduğundan toplantıda okunmuş sayılmasına dair önergesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.07.2021 tarihinde E-29833736-110.04.04-8521 sayısıyla ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü tarafından 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayısıyla onaylanan Tadil Metni oylamaya sunulurak katılanların oy birliği ile kabul edildi.

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
Eski Şekil	Yeni Şekil
ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin unvanı FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.	ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 Şirketin unvanı FORMET <u>METAL ve CAM</u> SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'dir.
SERMAYE MADDE 6 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 300.000.000,00 (Üç yüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (Üç yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 246.000.000 TL (İki Yüz Kırk Altı Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası	SERMAYE MADDE 6 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 <u>1.200.000.000 (Bir Milyar İki yüz milyon Türk Lirası)</u> TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı <u>1.200.000.000 (Bir Milyar İki yüz milyon)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin</u> 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 artırımı yapılamaz.

İtibari değerde toplam 246.000.000 (İki Yüz Kırk Altı Milyon) adet paya bölünmüştür.

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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 246.000.000 TL (İki Yüz Kırk Altı Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde toplam 246.000.000 (İki Yüz Kırk Altı Milyon) 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.

16. Gündemin bu maddesiyle ilgili söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara ilişkin pay sahiplerinin bir itirazı olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmedi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Alaattin FIRAT

TOPLANTI BAŞKANI

Murat LİVGÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet DOKUZ

TUTANAK YAZMANI

Mehmet DOKUZ