

FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2023 tarihinde Cuma günü saat 09:30'da yapılması gereken 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için 18 Nisan 2023 Salı günü saat 09:30'da, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2023 tarih ve 84683483 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ZEKİYE ÇELİK TEN ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.03.2023 tarihli 10799 nolu sayısının 129 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 269.065.476-TL'lik sermayesine tekabül eden 269.065.476 adet paydan 32.611.002,889 TL'lik sermayeye karşılık 32.611.002,889 adet payın asaleten toplantıda temsil edilerek 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 Yönetim Kurulu Başkanı sayın Mustafa Sezen tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

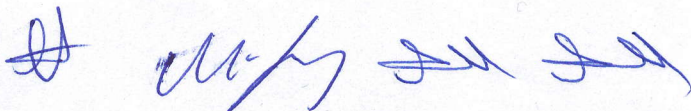
GÜNDEM MADDELERİ

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 başkanı tarafından oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Mehmet DOKUZ'un, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak için MURAT LİVGÖÇMEN'in 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 2022 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.org.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. 2022 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.org.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. HARUN AKTAŞ tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2022 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.org.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. 2022 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, oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2023 tarihli 2023/05 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve görüşe sunuldu. Herhangi bir değişiklik teklifi iletilmedi. Ve bunun üzerine 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, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolara göre (4.468.948) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise (9.593.257) TL zarar oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, zarar oluştuğu için kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması oya sunuldu, ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yeni yönetim kurulunun seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in mevcut yönetim kurulunun görevinin sona ermesine, Mustafa SEZEN, Murat LİVGÖÇMEN ve İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararla bağımsız üye adayı olarak teklif edilen 43750550234 T.C. kimlik numaralı Meral MURAT'ın ve 47761464986 T.C. kimlik numaralı Ahmet Can YILMAZ'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında 2023 faaliyet yılında esas faaliyet karına amortisman eklenmesi suretiyle bulunacak tutarın 10.000.000 TL'yi aşması halinde Yönetim Kurulu Başkanı'na net 1.000.000 TL prim ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 8.500 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. 28.02.2023 tarih 2023/05 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 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
Şirket tarafından 2023 yılında yapılacak yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından verilen önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
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 sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının 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 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.7. sayılı maddesi kapsamında ise imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadığı hakkında bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak, Şirketin 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 Nolu Dipnotunda yer alan bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, toplantıya katılanların 355.815,236 adet red oyuna karşılık, diğer payların olumlu oylarıyla oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin bu maddesiyle ilgili söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 18.04.2023 Saat: 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZEKİYE ÇELİK TEN ARSLAN



TOPLANTI BAŞKANI

Murat LİVGÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet DOKUZ



TUTANAK YAZMANI

Mehmet DOKUZ

