

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihli 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir. Hukuken 24 Mart 2023 tarihli ertelenen toplantının devamı niteliğindeki 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.04.2023 Salı günü, saat 09.30'da, Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. 24 Mart 2023 tarihli birinci toplantı, %25 çoğunluğa ulaşamamış olması nedeniyle ertelendiğinden, Türk Ticaret Kanunu madde 418, uyarınca, 18.04.2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2022 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı'nın yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle MKK'nın e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzası 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 yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan Pay Sahipleri Listesi ("Liste") dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece Liste'de 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 Merkezimizden veya <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 01.01.2022 – 31.12.2022 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, 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 METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
7. Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 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,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için 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:

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin sermayesi 269.065.476 (ikiyüzaltmışdokuzmilyon altmışbeşbin dörtüzyetmişaltı) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 269.065.476 adet paya bölünmüştür. Genel kurul toplantılarında her payın 1 oy hakkı vardır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MUSTAFA SEZEN	32.254.793,62	11,99	11,99
DİĞER	236.810.682,38	88,01	88,01
TOPLAM	269.065.476,00	100	100

2. 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve internet sitemizdeki <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

3. 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.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 08.07.2020 tarihine gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl süre ile göreve seçilmişlerdir. TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve Ana Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Bu gündem maddesi kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak olup, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

4. 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.

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

18.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık 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 2022 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

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 2022 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.

4. 2022 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 2022 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 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun EK 2'de yer alan 27.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda ve EK 3'deki tabloda yer aldığı üzere; Şirketimizin 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. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, zarar olduğu için kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin süresi 08.07.2023 tarihinde sona ereceğinden yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin teklifi ve Yönetim kurulu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği niteliklerini taşıyan Meral Murat ve Ahmet Can Yılmaz bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Adaylığı iletilen yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları EK-4'de yer almaktadır.

8. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,

Ücretlendirme Politikamız doğrultusunda, görev sürelerinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur gibi mali haklar pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli kararı ile önerilen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin, 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

2022 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. ve 1.3.7. sayılı ilkeleri kapsamında 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 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 2022 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için 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.

EKLER:

EK 1- Vekaletname Örneği

EK 2- Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

EK 3- 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK 4- Yönetim Kurulu'na Üye adayların Özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

VEKALETNAME

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin 18.04.2023 Salı günü, saat 09:30'da Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi Kayseri adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Şirketin 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,			

7. Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi.			
8. Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 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,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14. Dilek ve görüşler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK 2- Yönetim Kurulu 2022 Yılı Kar Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarih ve 2023/05 Sayılı Kararı;

Şirketimizin 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. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, zarar olduğu için kar dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, bu önerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EK 3- 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU TL		
1. Ödenmiş/çıkarılmış sermaye	269.065.476	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe	1.215.993,15	
SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı	-4.468.948	-9.593.257,52
4. Vergiler (-)	0,00	0,00
5. Net Dönem Kârı	-4.468.948	-9.593.257,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-17.143.304	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-21.612.252	-9.593.257,52
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	0,00
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0,00	0,00
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	0,00
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
* Nakit	0,00	0,00
* Bedelsiz	0,00	0,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	0,00
* Çalışanlara	0,00	0,00
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. Olağanüstü Yedek	0,00	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

EK 4- Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

MUSTAFA SEZEN

01.06.1965 yılında Balıkesir/Dursunbey’de doğdu. 1996 yılında Çelik Kapı imalatına başlayarak ticaret hayatına başlamıştır. Bu tarihten itibaren çalışma hayatına hiç ara vermeden Formet’ in büyümesi ve gelişmesi için çalışmıştır. Kayseri Mimarsinan Vergi Dairesi tarafından emeklerinin karşılığı ve ülke ekonomisine olan katkılarından dolayı defalarca takdir belgesi almıştır. 2 çocuk babasıdır. Formet Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı 2.000.000 TL sermayeli Şirket’in %100 hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

MURAT LİVGÖÇMEN

01.03.1978 yılında Kayseri/Melikgazi’de doğdu. 2000 yılında Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2001 yılında muhasebe mesleğinde çalışmaya başlamış olup, 2007 yılından itibaren S.M.M.M. ruhsatını alarak mesleğe ruhsatlı olarak devam etmektedir. Formet firmasında göreve 2008 yılında başlamış olup, halen Şirket’te çalışmaktadır.

İSKENDER HÜSEYİN HAKANOĞLU

İskender Hüseyin Hakanoglu 1969 İstanbul doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamış olup, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Makina Mühendisi unvanı almış olup, aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve doktora derslilerine katılmıştır. Uzel Makina, Tyco, Masonite, BDR Thermea Baymak, Simfer gibi uluslararası yada Türkiye’de sektörlerinde öne çıkan firmalarda Ar&Ge Müdürü, Fabrika Müdürü, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak çalışmıştır. Halihazırda kendisi Formet içerisinde Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

MERAL MURAT

1960 Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur.1992 yılından 2016 yılına kadar çeşitli Şirketlerde bölüm sorumluluğu ve Projelendirme mühendisliği yapmıştır. 2012 yılında emekli olmuştur. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

AHMET CAN YILMAZ

1986 Çanakkale doğumludur. 2004-2008 yıllarında Erciyes Üniversite İşletme Bölümü, 2008- 2012 yıllarında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerini okumuştur. 11 yıllık bankacılık ve sigortacılık deneyimi vardır. Çalıştığı bankalarda çalışma hayatının son beş yılında Çukurova ve Ankara Bölgelerinin yöneticiliğini yapmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında **"Bağımsız Üye"** olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na **"Bağımsız Üye"** sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği,

- Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) , önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 27.02.2023

Saygılarımla;

Ahmet Can YILMAZ

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında **"Bağımsız Üye"** olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na **"Bağımsız Üye"** sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği,

- Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye ve oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) , önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 27.02.2023

Saygılarımla;

Meral MURAT

İMZA