Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin Formet Dış Ticaret A.Ş. ile Tüm Aktif ve Pasifini Bir Bütün Halinde Devralması Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin Formet Dış Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin 538.130.952 TL olan çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle arttırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın ve Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin https://www.formetcelikkapi.com.tr adresli web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Birleşme nedeniyle Borsa'ya başvuru yapılmamıştır.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan Görüş Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan:

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve diğer ilgili hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında devralan FORMET METAL VE CAM SANAYI A.Ş. ("Formet Metal") ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan sahip olduğu FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. ("FORMET DIŞ") FORMET METAL bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Formet Metal ile Devrolan şirket aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almakta olup, birleşme işlemi devrolan şirketin kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle; ilgili Birleşme işlemi "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No:2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişildiğine yol açmadığından anılan birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Bölgesi Cad. No: 15 Melikgazi / KAYSERİ Tel: 0352 320 32 08 - Fax: 0352 320 32 07 13 Mersis: 038 803 100 341 7339 Ticaret Sicil No: 33304 Mimarsinan V.D.: 388 031 10 34

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 15 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001 9881 1600 001 Mimarsinan V.D. 0011 988 116

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Formet Metal ve Can Sanayi A.Ş. Yetkilisi	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Murat Livgöçmen Yönetim Kurulu Başkanı 13.12.2024 FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Bölg. 9. Cad. No: 18 - KAYSERİ Tel: 0352 32[illegible] 37 08 Fax: 0352 [illegible] Mersis: 038 808 [illegible] 00 341 7339 Ticaret Sicil No: 33304 Mimarsinan V.D. 388 081 00 34	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**

Formet Dış Ticaret A.Ş. Yetkilisi	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Murat Livgöçmen Yönetim Kurulu Başkanı 13.12.2024 FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001188811600001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret ünvanları:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil No: Kayseri - 33304

Mersis No: 0388081003417339

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.

Kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil No: Kayseri - 56928
Mersis No: 0001188811600001

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Kuruluş tarihi : 23.01.2009 tarihinde kurulmuş olup tür değişikliği suretiyle anonim şirkete dönüşüm tarihi 28.12.2016'dır. Süresiz

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.
Kuruluş tarihi : 08.07.2019 tarihinde kurulmuş olup ünvan değişikliği ile bugünkü ünvanını alma tarihi 09.02.2022'dir -Süresiz

4.4.Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Hukuki Statüsü: Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir Anonim Şirket'tir.

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı.

Kurulduğu Ülke	:Türkiye
Kayıtlı merkez adresi ve fiili Yönetim Merkezinin adresi	: Kayseri OSB Mah. 9. Cadde No:18 Melikgazi/Kayseri
İnternet Adresi	: https://www.formetcelikkapi.com.tr/
Telefon	: 0352 321 37 08
Fax	: 0352 321 37 12
E-posta	: bilgi@formetcelik.com

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.

Hukuki Statüsü: Payları herhangi bir borsada işlem götmeyen halka kapalı Anonim Şirket'tir.

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı.

Kurulduğu Ülke	: Türkiye
Kayıtlı merkez adresi ve fiili Yönetim Merkezinin adresi	: Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi/Kayseri
İnternet Adresi	: https://www.formetcelikkapi.com.tr
Telefon	: 0 352 321 37 08
Fax	: 0352 321 37 12
E-posta	: bilgi@formetcelikkapi.com.tr

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. 9. Cad. No: 18 - KAYSERİ Tel: 0352 321 37 08 - Fax: 0352 321 37 12 Mersis: 0381 8811 0001 7333 Ticaret Sicil No: 33304 Mimarsinan V.D.: 398 081 0004

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001188811600001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Devralan Şirket Formet Metal Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup çıkarılmış sermayesi 538.130.952-TL'dir.

Ortaların Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mustafa Sezen	70.772.632,24	13,15
Ahmet Türker	27.228.461,00	5,06
Halka Açık Kısım	440.129.858,76	81,79
Toplam	**538.130.952,00**	**100,00**

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.
Esas sermaye sistemine tabi olup ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL'dir. Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş., Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 pay sahibidir.

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Sadece Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000-TL'dir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.'nin payları ISIN TREFRMT00015, Borsa Kodu FORMT şeklinde borsaya kote olup Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.'nin payları borsada işlem görmemekte olup, bu yönde bir başvurusu da bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

DEVRALAN ŞİRKET : FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. üç ana faaliyet konusu vardır.

1- Çelik kapı ve Oda kapıları üretimi (kapılar için gerekli camların temperlemesi dahil)
2- Bahçe mobilyaları üretimi (mobilyalar için gerekli camların temperlemesi dahil)
3- Dayanıklı tüketim malları ve aksesuar üretimi (elektrikli ısıtıcılar, kuvarz sobalar, mutfak fırını ve ocak, ayakkabılık, metal evrak dolapları vb.) üretimi

DEVROLAN ŞİRKET : FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. ise yukarıda bahsedilen üretimlerin yurt dışına ihracatı için dış ticaret şirketi olarak faaliyet sürdürmektedir.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 37 0 Mersis: 038 80 190 Mimarsinan V.D.: 386

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi/KAYSERİ Mersis No: 0501188811000001 Mimarsinan V.D. 0011 888 176

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Bu bölümde istenen bilgilerin verilmesinde aşağıda yer alan tablo içeriğinin kullanılması mümkündür.

Devralan Şirket

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yard ve Mali İşler Müdürü	Üç yıl- 26.06.2027	Yoktur	Yoktur
İskender Hüseyin Hakanoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yard.	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör	Üç yıl - 26.06.2027	Yoktur	Yoktur
Gülhan Kıraç	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Üç yıl - 26.06.2027	Yoktur	Yoktur
Ahmet Can YILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üç yıl - 26.06.2027	Yoktur	Yoktur
Meral MURAT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üç yıl - 26.06.2027	Yoktur	Yoktur

Devrolan Şirket:

Formet Dış Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Murat Livgöçmen	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Üç yıl - 02.07.2027	Yoktur	Yoktur

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. Cad. No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 37 08 - Fax: 0352 321 37 13 Mersis: 0381 0081 1000 0001 Mimarsinan V.D. 3810081000

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001 8881 0060 001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

DEVRALAN ŞİRKET: FORMET METAL

Aşağıdaki tabloda Formet Metal'de doğrudan % 5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (26.06.2024) ve işbu duyuru metni tarihi itibariyle ayrı olarak gösterilmiştir

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Ticaret Ünvanı/ Adı Soyadı	**26/06/2024**		**13/12/2024**	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
Mustafa Sezen	**59.509.587,24**	**11,06**	**70.772.632,24**	**13,15**
Ahmet Türker	**----**	**----**	**27.228.461,00**	**5,06**
Diğer	**478.621.364,76**	**88,94**	**440.129.858,76**	**81,79**
TOPLAM	**538.130.952,00**	**100,00**	**538.130.952,00**	**100,00**

DEVROLAN ŞİRKET: FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.

Aşağıdaki tabloda Formet Dış Ticaret A.Ş.'de tüm pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (05.07.2024) ve işbu duyuru metni tarihi itibariyle ayrı olarak gösterilmiştir. Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. devrolan şirketin %100 hissedarı olup tek ortaklı şirket konumundadır.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	**05/07/2024**		**13/12/2024**	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.	**1.000.000**	**% 100**	**1.000.000**	**% 100**
TOPLAM	**1.000.000**	**%100**	**1.000.000**	**%100**

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. Cad. No: 15 KAYSERİ Tel: 0352 321 37 78 Mersis: 038 [illegible] Mimarsinan V.D.: 33304

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0011888116 0001 Mimarsinan V.D. 0011 988 116

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

DEVRALAN ŞİRKET: FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	NAMA	İmtiyaz bulunmamaktadır	1	538.130.952	100
			TOPLAM	**538.130.952**	**100**

DEVROLAN ŞİRKET: FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	NAMA	İmtiyaz bulunmamaktadır	1	1.000.000	100
			TOPLAM	**1.000.000**	**100**

7. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi: Her iki şirketin 30/09/2024 tarihli finansal tablolarına göre birleşme işlemi yapılacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları : Devralan Şirketin 13.12.2024 tarihli ve 2024/ 22 karar numaralı ve Devrolan Şirketin 13.12.2024 tarihli ve 2024/ 7 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı Bulunmaktadır.

7.3. İşlemin niteliği

Formet Metal Ve Cam Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı şirketin, Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır. SPK'nın 11-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca "Önemli Nitelikteki İşlem" de sayılmamaktadır.

Bu kapsamda, birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun hazırlanmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına, ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince, Uzman Kuruluş görüşü alınmasına, gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. Ayrıca;

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. 9. Cad. No: 10 KAYSERİ Tel: 0352 521 37 00 - Fax: 0352 521 37 13 Mersis: 038 8[illegible] Ticaret No: 33304 Mimarsinan V.D.: 388 081 00 34

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 10 Melikgazi/KAYSERİ Mersis No: 0001188911600001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116

- Birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca Devrolan ve Devralan Şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
- Devralan Formet Metal Ve Cam Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı şirketin, Devrolan Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına sahip olması nedeniyle birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye arttırımı yapılmayacaktır.
- Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15'nci maddesinin 1'inci fıkrasının "ç" bendi gereğince, ayrılma hakkı doğmadığından ayrılma hakkı kullandırılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, taraflar arasında kararlaştırılmış herhangi bir koşula bağlı olarak yapılmamaktadır.

Birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmasından sonra birleşme işlemi genel kurul kararı alınmaksızın Yönetim Kurulu Kararları ile ticaret siciline tescil ile gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Devralan Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı şirketin, Devrolan Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına sahip olması nedeniyle sözkonusu birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Buna göre:

- Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen Yönetim Kurulu Kararları alınmıştır.

- Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

- Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması akabinde Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması ve tescili hususunda Formet Metal ve Can Sanayi A.Ş. ve Formet Dış Ticaret A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu kararları alınarak Ticaret Siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde Alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketlerin https://www.formetcelikkapi.com.tr/ adresli internet sitelerinde bildirim yapılacaktır.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. 9. Cad. No: 8 KAYSERİ Tel: 0352 321 37 38 - Fax: 035 32 [illegible] 13 Mersis: 038 80 [illegible] 341 7339 Ticaret Sicil No: 33304 Mimarsinan V.D.: 388 [illegible] 81 00 34

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 8 Melikgazi/KAYSERİ Mersis No: 0011886[illegible]000001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116

7.6. Gerekçesi

Devralan Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi ünvanlı şirketin, Devrolan Formet Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına sahiptir. Birleşmeye taraf şirketlerin faaliyet alanının aynı olması dolayısı ile operasyonların Formet Metal'in doğal bir uzantısı olarak sürdürüyor olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Formet Metal'in tüm üretim tesislerinin Formet Dış Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan 200 dönümlük arazi üzerine taşınması ve yine bu arazi üzerinde kurulan GES tesisinin Formet Metal'in elektrik üretim ihtiyacını karşılayacak olması nedeniyle bu birleşmenin her iki şirket açısından optimum verim ve karlılığı sağlayacağına inanılmaktadır. Bu suretle yeniden yapılanma ve sadeleştirme ihtiyacı değerlendirilerek birleşme konusunda karar alınmıştır.

Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktırlar.

- Birleşme sonucunda; Formet Metal'in elektrik üretim ihtiyacı kendi tesislerinden elde edilecek enerjiden sağlanacağı ve bir o kadar da sistemde elektrik satılabileceği için ciddi bir karlılık hedeflenmektedir.
- Yine Formet Metal'in üretim tesisleri Devrolan şirket uhdesinde bulunan arazi üzerinde gerçekleştirileceği için kira sözleşmesi ilişkisi kaynaklı giderler ödenmeyecektir.
- Esasen halka açık şirket olan Formet Metal'in mali ve teminat yapısı çok daha güçlü hale gelecektir.
- Operasyonel olarak ticari faaliyetler tek bir tüzel kişilik şemsiyesi altında yürütülerek hukuki yapı sadeleştirilecektir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156 maddesi uyarınca Devralan ve Devrolan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Devrolan ve Devralan şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.
Ayrıca, birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme" Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar https://www.formetcelikkapi.com.tr/ adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş., FORMET DIŞ TİCARET A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Formet Metal

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 16 Melikgazi/KAYSERİ Tel: 0352 521 3[illegible] Mersis: 038[illegible] No: 33304 Mimarsinan V.D.: 38[illegible]034

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 16 Melikgazi/KAYSERİ Mersis No: 0001[illegible] Mimarsinan V.D. 0011 [illegible]

nezdinde sermaye arttırımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Esas Sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır. Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararı tazmin edecektir.

Devrolan Şirket'in vergi borçlarından külli halefiyet sonucu olarak Devralan Şirket sorumlu olacak ve bu konuda Vergi Dairesi ve diğer ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler takip edilecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca, birleşmeye taraf şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır.

Birleşmeye taraf şirketler alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7 (yedi)'şer gün aralıklarla 3 (üç) defa ve şirketlerin https://www.formetcelikkapi.com.tr adresli internet sitelerinde bildirim yapılacaktır. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde devralan şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 153'üncü maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devralan şirkete geçer.

Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümler uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: (Ek/1 -2)

9.2.Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme sonrası FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle açılış bilançosu olarak 30.09.2024 tarihli FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.'nin konsolide bilançosu (Ek- 2) 'de sunulmuştur.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 37 38 - Fax: 0352 321 37 13 Mersis: 0381 [illegible] Mimarsinan V.D.: 381 [illegible]

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001188816000001 Mimarsinan V.D. 001 188 116

Ek.1	Finansal Durum Tabloları (TL)	
Hesap Adı	**Formet Metal A.Ş. (30.09.2024) Konsolide**	**Formet Dış Ticaret A.Ş. (30.09.2024) Solo**
Dönen Varlıklar	**823.854.114**	**42.038.518**
Nakit ve Nakit Benzerleri	31.104.699	251.175
Ticari Alacaklar	308.421.447	16.833.844
Diğer Alacaklar	2.720.767	114.176
Stoklar	268.275.683	-
Peşin Ödenmiş Giderler	163.227.464	382.282
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	1.826.581	874.798
Diğer Dönen Varlıklar	48.277.473	23.582.243
Duran Varlıklar	**1.090.916.323**	**703.221.283**
Maddi Duran Varlıklar	1.041.664.802	703.221.283
Arazi veArsalar	*202.664.977*	*202.664.977*
Binalar	*302.051.227*	*294.915.931*
Tesis, Makin eve Cihazlar	*155.496.799*	*2.479.209*
Taşıtlar	*14.807.895*	*3.789*
Mobilya ve Demirbaşlar	*7.217.669*	-
Özel Maliyetler	*56.392.065*	*49.414.012*
Yapılmakta Olan yatırımlar	*303.034.170*	*153.743.365*
Kullanım Hakkı Varlıkları	35.012.398	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.239.123	-
TOPLAM VARLIKLAR	**1.914.770.437**	**745.259.801**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**623.842.592**	**223.985.380**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	102.778.504	-
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	141.035.697	2.513.378
Diğer Finansal Yükümlülükler	5.972.919	-
Ticari Borçlar	204.484.727	216.547.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kaps. Borçlar	5.998.382	273.065
Diğer Borçlar	45.458	45.458
Ertelenmiş Gelirler	*148.489.083*	2.572.711
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	*1.503.280*	1.997.513
Kısa Vadeli Karşılıklar	8.518.624	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*93.856*	-
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*8.424.768*	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.015.918	35.578
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**187.804.575**	**35.855.283**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	159.583.235	945.147
Diğer Finansal Yükümlülükler	16.795.163	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.908.074	32.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*3.908.074*	*32.249*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	7.518.103	34.877.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**811.647.167**	**259.840.663**

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Cadde No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 3 08 Mersis: 038 [illegible] No: 33304 Mimarsinan V.D.: 3[illegible]

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001888416000001 Mimarsinan V.D. 0011 888 416

Özkaynaklar	**1.103.123.270**	**485.419.138**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**1.103.123.270**	**485.419.138**
Ödenmiş Sermaye	538.130.952	1.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.295.809.288	5.025.570
Geri Alınmış Paylar	-23.848.273	-
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	38.769.224	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-6.385.155	15.172.085
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	*-6.385.155*	*15.172.085*
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	*767.424*	*15.270.355*
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	*-7.152.579*	*-98.270*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.099.658	191.956
Yasal Yedekler	*8.099.658*	*191.956*
Geçmiş Yıl Karları/Zararları	-617.895.482	433.923.744
Net Dönem Karı/Zararı	-.129.556.942	30.105.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	**1.914.770.437**	**745.259.801**

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Bölgesi 9. Cad. No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 ... Sicil No: 33304 Mersis: 0... Minarsinan V.D.: 388 ...

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001188816000001 Minarsinan V.D. 0011 888 116

Kar Zarar Tabloları (TL)		
Hesap Adı	**Formet Metal A.Ş. (30.09.2024) Konsolide**	**Formet Dış Ticaret A.Ş. (30.09.2024) Solo**
Hasılat	489.320.733	53.768.716
Satışların Maliyeti (-)	-375.300.992	-48.649.754
Brüt Kar	**114.019.741**	**5.118.962**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-103.229.870	-7.732.166
Pazarlama Giderleri (-)	-23.679.019	-1.022.347
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	-1.764.640	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	51.058.724	2.091.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-61.498.748	-714.657
Esas Faaliyet Karı/Zararı	**-25.093.812**	**-2.258.696**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.228.632	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-3.100.155	-
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	**-26.965.335**	**-2.258.696**
Finansman Gelirleri	21.127.830	316.591
Finansman Giderleri (-)	-90.807.927	-2.056.829
Net Parasal Pozisyon Kazanç (Kayıp)	-31.320.640	35.126.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	**-127.966.072**	**31.127.083**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	-1.590.870	-1.021.300
Dönem Vergi Gideri / Geliri	*-1.503.280*	*-1.503.280*
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	*-87.590*	*481.980*
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	**-129.556.942**	**30.105.783**
Dönem Karı/(Zararı)	**-129.556.942**	**30.105.783**
Dönem Karı / Zararının Dağılımı	**-129.556.942**	**30.105.783**
Ana Ortaklık Payları	*-129.556.942*	*30.105.783*

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. Cad. No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 3[illegible] Mersis: 0360[illegible] Vergi Sicil No: 33304 Mimarsinan V.D.: 3[illegible]

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No: 18 Melikgazi/KAYSERİ Mersis No: 0001158[illegible] Mimarsinan V.D. 8011 888 116

EK.2	Finansal Durum Tabloları (TL)
Hesap Adı	**Formet Metal A.Ş. (30.09.2024) Konsolide**
Dönen Varlıklar	**823.854.114**
Nakit ve Nakit Benzerleri	31.104.699
Ticari Alacaklar	308.421.447
Diğer Alacaklar	2.720.767
Stoklar	268.275.683
Peşin Ödenmiş Giderler	163.227.464
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	1.826.581
Diğer Dönen Varlıklar	48.277.473
Duran Varlıklar	**1.090.916.323**
Maddi Duran Varlıklar	1.041.664.802
Arazi veArsalar	*202.664.977*
Binalar	*302.051.227*
Tesis, Makin eve Cihazlar	*155.496.799*
Taşıtlar	*14.807.895*
Mobilya ve Demirbaşlar	*7.217.669*
Özel Maliyetler	*56.392.065*
Yapılmakta Olan yatırımlar	*303.034.170*
Kullanım Hakkı Varlıkları	35.012.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14.239.123
TOPLAM VARLIKLAR	**1.914.770.437**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**623.842.592**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	102.778.504
Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısımları	141.035.697
Diğer Finansal Yükümlülükler	5.972.919
Ticari Borçlar	204.484.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kaps. Borçlar	5.998.382
Diğer Borçlar	45.458
Ertelenmiş Gelirler	*148.489.083*
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	*1.503.280*
Kısa Vadeli Karşılıklar	8.518.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*93.856*
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*8.424.768*
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.015.918
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**187.804.575**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	159.583.235
Diğer Finansal Yükümlülükler	16.795.163
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.908.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*3.908.074*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	7.518.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**811.647.167**

FORMET METAL VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. Organize San. Bölgesi 9. Cad. No: 12 Melikgazi / KAYSERİ Tel: 0352 321 [illegible] Mersis: 0[illegible] Ticaret Sicil No: 33704 Mimarsinan V.D.: [illegible]

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 12 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0011[illegible] Mimarsinan V.D. 0011 888 116

Özkaynaklar	**1.103.123.270**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**1.103.123.270**
Ödenmiş Sermaye	538.130.952
Sermaye Düzeltme Farkları	1.295.809.288
Geri Alınmış Paylar	-23.848.273
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	38.769.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-6.385.155
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	*-6.385.155*
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	*767.424*
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	*-7.152.579*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.099.658
Yasal Yedekler	*8.099.658*
Geçmiş Yıl Karları/Zararları	-617.895.482
Net Dönem Karı/Zararı	-.129.556.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	**1.914.770.437**

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize San. Böl. 9. Cad. No: 18 KAYSERİ Tel: 0352 321 37 13 Mersis: 038 [illegible] 33304 Mimarsinan V.D. 388 [illegible]

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 17 Melikgazi / KAYSERİ Mersis No: 0001883176000001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116

Kar Zarar Tabloları (TL)	
Hesap Adı	**Formet Metal A.Ş. (30.09.2024) Konsolide**
Hasılat	489.320.733
Satışların Maliyeti (-)	-375.300.992
Brüt Kar	**114.019.741**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-103.229.870
Pazarlama Giderleri (-)	-23.679.019
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	-1.764.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	51.058.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-61.498.748
Esas Faaliyet Karı/Zararı	**-25.093.812**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.228.632
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-3.100.155
Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	**-26.965.335**
Finansman Gelirleri	21.127.830
Finansman Giderleri (-)	-90.807.927
Net Parasal Pozisyon Kazanç (Kayıp)	-31.320.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zarar	**-127.966.072**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	-1.590.870
Dönem Vergi Gideri / Geliri	*-1.503.280*
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	*-87.590*
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	**-129.556.942**
Dönem Karı/(Zararı)	**-129.556.942**
Dönem Karı / Zararının Dağılımı	**-129.556.942**
Ana Ortaklık Payları	*-129.556.942*

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 - KAYSERİ Tel: 0352 321 37 08 - Fax: 0352 321 37 13 Mersis: 0381 0010 4100 0001 Ticaret Sicil No: 33304 Mimarsinan V.D.: 381 001 00 34

FORMET DIŞ TİCARET A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 18 Melikgazi/KAYSERİ Mersis No: 0011888116000001 Mimarsinan V.D. 0011 888 116