

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 8 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE
YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2020 tarih ve 55596283 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 19.06.2020 tarihli 10101 nolu sayısının 1150 nolu sayfasında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 76.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 76.000.000-adet paydan 16.892.481 TL'lik sermayeye karşılık 16.892.481 adet payın asaleten ve 8.168.908 TL'lik sermayeye karşılık 8.168.908 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Murat LİVGÖÇMEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıya elektronik ortamda katılım olmamıştır.

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, oy toplama memurluğuna ve tutanak yazmanlığına Mehmet DOKUZ'un seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Murat LİVGÖÇMEN'e, Oy toplama memuru ve tutanak yazmanı Mehmet DOKUZ'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile 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 2019 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



hususunda bilgi verilerek sözkonusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

3. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özeti Sn. ALEV DUMANLI tarafından okundu. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden önce, 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 hususunda bilgi verilerek sözkonusu finansal tabloların ve dipnotlarının toplantıda okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar ve dipnotları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliği ile finansal tabloların ve dipnotlarının kabul edilmesine karar verildi.
5. 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, 2019 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Gülhan KIRAÇ 06.01.2020 ve Cahit YILMAZ 28.01.2020 tarihli istifalarına kadar 2019 yılı faaliyet döneminde yürüttükleri yönetim kurulu üyeliği görevlerinden dolayı kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2020 tarihli ve 2020/13 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi Sn. Murat LİVGÖÇMEN tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketimizin 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, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 18.341.792 TL zarar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tabloları göre 216.937,16 TL kâr olduğu dikkate alınarak, 2019 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar olduğundan, 2019 yılı için kâr dağıtılmamasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
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 12.06.2020 tarih ve 2020/13 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.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa SEZEN tarafından toplantı başkanlığına sunulan önerge kapsamında görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000 (Elli Bin TL) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL (Bin Beş Yüz TL) ücret ödenmesine, diğer üyelere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. 12.06.2020 tarih 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:150 Kat:5 Şişli İstanbul adresinde mukim 3320286525 Vergi Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Bağış ve Yardım Politikası Sn. Murat LİVGÖÇMEN tarafından okundu, oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırı müzakere edildi ve tutarı yönetim kurulu tarafından takdir edilmek üzere bağış ve yardım sınırı'nın 200.000 TL olarak belirlenmesi 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 sıhrî 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 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
12. Şirketin 2019 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. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, oy birliği kabul edildi.
14. Dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Bakanlık temsilcisi Sn. Alaattin FIRAT söz alarak, toplantıya asaleten katılanların itirazı olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Gündemde görüşülecek 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

