

FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul'u 29 Nisan 2022 tarihinde Cuma 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 25.04.2022 tarih ve E-49351098-431.03-00074139933 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alparslan Ziya ATLI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.03.2022 tarihli 10548 nolu sayısının 167 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin 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 246.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 246.000.000-adet paydan 39.855.935,78 TL'lik sermayeye karşılık 39.855.935,78 adet payın asaleten ve 27.209.880,19 TL'lik sermayeye karşılık 27.209.880,19 adet payın vekaleten, toplantıda temsil edilerek gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılım olduğunun tespiti üzerine Sayın Mustafa ŞEZEN 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 oy çokluğu 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 ADİL ŞAHİN'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, pay sahibi Mehmet Erciyes tarafından; 2021 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 toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinde, pay sahibi Mehmet Erciyes tarafından; 2021 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 sayılmasına ilişkin verilen önergesi oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Denetçi Kuruluş temsilcisi Sn. HARUN AKTAŞ tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinde, pay sahibi Mehmet Erciyes tarafından; 2021 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 önergesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2021 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 çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2022 tarihli 2022/09 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. 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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 1.063.198 TL kar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı dönemle ilişkin finansal tabloları göre 3.045.142 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 toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Toplantıya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi İbrahim Akın tarafından 26.04.2022 tarihinde, e-posta yoluyla Şirkete iletilen ve e-izmalı olan "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin; Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerine aylık net 5.000 (besbin) TL ücret olarak; Bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyelerine ise aylık ücret ödenmeyip; Şirketin paydaslarına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi'ne göre nakit temettü ödemesi yapılması halinde, dağıtılan kar'ın üst limit %1 (Yüzdebir) oranını geçmeyecek şekilde bağımsız üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine esit paylaştırılarak, prim ödenmesi olarak, yapılmasını teklif ediyorum." şeklindeki önergesi oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanlığı'na Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından verilen; 2022 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 5.000 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önergesi toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. 28.03.2022 tarih 2022/03 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 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
9. Şirket tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi.
Şirket tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından verilen önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. 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 2021 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 kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadığı hakkında bilgi verildi.
11. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketin 2021 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.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, Yönetim Kurulu üyeleri kendi sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
13. 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. 29.04.2022 Saat: 10:19

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Alparslan Ziya ATLI

TOPLANTI BAŞKANI

Murat LİNGÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU

Mehmet DOKUZ

TUTANAK YAZMANI

Mehmet DOKUZ