



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|--|
| Özet Bilgi | Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.03.2023 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 1.200.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 269.065.476 |
| Ulaşılabilecek Sermaye (TL) | 538.130.952 |

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullanılarak)

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|------------------------------|--|-------------------------------|
| FORMT, TRFRMT00015 | 269.065.476 | 269.065.476,000 | 100,00000 | 1,00 | | FORMT, TRFRMT00015 | Nâma | FORMT(RÜÇHAN), TRRFRMT00025 | | |

| | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| TOPLAM | 269.065.476 | 269.065.476,000 | 100,00000 | | |

| | |
|---|--|
| Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama | Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen tarafından satılmayan payların satın alınacağı taahhüt edilmiştir. |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi | 12.07.2023 |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi | 26.07.2023 |
| Para Birimi | TRY |

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

| | |
|---|------------|
| SPK Başvuru Tarihi | 17.03.2023 |
| SPK Başvuru Sonucu | Onay |
| SPK Onay Tarihi | 05.07.2023 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |

Ödeme Tarihi

14.07.2023 * Sermaye artırımına varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi

13.07.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 269.065.476 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 1.200.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 269.065.476 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 538.130.952 TL'ye artırılması Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 05.07.2023 tarihinde onaylanmış, Kurul'un 07.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-39296 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname 07.07.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 12.07.2023 ile 26.07.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır.

Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %100 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP'ta duyurulur. Rüçhan hakkı kupon pazarının açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Vakıfbank A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR45 0001 5001 5800 7319 9543 64) nolu hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin Kurul'ca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirketimizin web sitesinde (<https://formetcelikkapi.com.tr>) ve halka arzda satışa aracılık edecek olan Marbaş Menkul Kıymetler A.Ş.'nin <https://www.marbas.com.tr> adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.