

## FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Tarihi	22.04.2026
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KAYSERİ
İlçe	MELİKGAZI
Adres	Esentepe Mah. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:161 Melikgazi/ Kayseri (Dedeman Otel)

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 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'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 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,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	FORMT 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır;</p> <p>2024 hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>2024 yılı Kar dağıtımı yapılmaması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.</p> <p>2025 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>2024 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2025 bağış sınırı belirlenmiştir.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	hazirun tcsiz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2026 Çarşamba günü saat 09:30'da Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:161 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan Dedeman Otel'de gerçekleştirilmiştir.

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.