

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Tarihi	22.04.2026
Genel Kurul Saati	13:00
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,
- 2025 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Şirketin 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
- Şirket ana sözleşmesinin tadili sonrasında yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve üyelerinin seçimi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2026 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 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 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlara ilişkin Şirketin elde ettiği 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

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	FORMT 2025 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>2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır;</p> <p>2025 hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar oy çokluğu ile çokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>2025 yılı Kar dağıtımı yapılmaması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.</p> <p>Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.</p> <p>2026 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.</p> <p>2025 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiş ve 2026 bağış sınırı belirlenmiştir.</p>

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	toplanti tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1040466_22.04.2026 tcsiz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2026 Çarşamba günü saat 13:00'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.