

**FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Formet Metal ve Cam Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 13:00'da, Esentepe mah. Ahmet Gazi Ayhan blv. No:161 (DEDEMAN OTEL) Melikgazi Kayseri adresinde bulunan şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2026 tarih ve 121320895 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın BEYAZIT KİPER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.03.2026 tarihli 11553 nolu sayısının 322-323 nolu sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin <http://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 1.140.595.990,77-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.140.595.990,77 adet paydan 2.394.259,128 TL'lik sermayeye karşılık 2.394.259,128 adet payın asaleten ve 105.544.216,25 TL'lik sermayeye karşılık 105.544.216,25 adet payın tevdi ve vekaleten toplantıda temsil edilerek gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sayın Murat LİVGÖÇMEN 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 Murat LİVGÖÇMEN tarafından fiziki ve Sayın Abdurrahman Topuz tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1. Gündemin birinci maddesinde yer alan toplantı başkanlığının seçimine, ilişkin Sayın MEHMET DOKUZ tarafından verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Murat LİVGÖÇMEN'in seçilmesine ve Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılanların % 0,60 red oyuna karşılık %99,40+ oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna, tutanak yazmanlığına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak için Sayın Abdurrahman TOPUZ'un 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 yer alan 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, [www.formetcelikkapi.com.tr](http://www.formetcelikkapi.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oya sunuldu katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Raporu'nun, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, [www.formetcelikkapi.com.tr](http://www.formetcelikkapi.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin

BK

MT

AK

incelemesine sunulduğundan bağımsız denetçi raporunun yalnızca görüş kısmının okunarak, bu suretle okunmuş sayılması önergesi oya sunuldu ve katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı Sn. ERDAL BÜYÜK tarafından okundu.

4. Gündemin dördüncü maddesinde yer alan 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, [www.formetcelikkapi.com.tr](http://www.formetcelikkapi.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
5. Gündemin 5. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası maddesinin görüşmesine geçildi. Yapılan oylama sonunda 2025 yılı dönemi Şirket faaliyetleri ve işlemleri için Yönetim Kurulu Üyeleri Murat LİVGÖÇMEN, İskender Hüseyin HAKANOĞLU, Gülhan KIRAÇ, Meral MURAT ve Ahmet Can YILMAZ kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 28.02.2026 tarihli 2026/12 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan [www.formetcelikkapi.com.tr](http://www.formetcelikkapi.com.tr) adresinde ilan edilen kâr dağıtım teklifi okundu ve görüşe sunuldu. Herhangi bir değişiklik teklifi iletilmedi. Ve 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, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolara göre (108.030.847) TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise (59.732.078) TL zarar oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması oya sunuldu, ve katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
7. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı'na net 230.000 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 35.000 TL net huzur hakkı ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların % 1,03 red oyuna karşılık %98,97 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
8. Gündemin yeni yönetim kurulunun seçimi ile ilgili maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in mevcut yönetim kurulunun görevinin sona ermesine, Murat LİVGÖÇMEN, İskender Hüseyin HAKANOĞLU, Gülhan KIRAÇ ve Abdurrahman TOPUZ'un 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 28.02.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararla bağımsız üye adayı olarak teklif edilen Sayın Meral MURAT'ın ve Sayın Ahmet Can YILMAZ'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine toplantıya katılanların % 0,80 red oyuna karşılık %99,20 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
9. 28.02.2026 tarih 2026/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Bahçelievler Mahallesi 35. Cadde No:24/8 Çankaya Ankara adresinde mukim 5010774136 Vergi Kimlik Numaralı KARAR BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak



seçilmesine toplantıya katılanların katılanların % 1,03 red oyuna karşılık %98,97 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

10. Şirket tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. Şirket tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000 TL olarak belirlenmesi yönündeki önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların katılanların % 1,03 red oyuna karşılık %98,97 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla 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 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 2025 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 kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen yönetim kuruluna bilgilendirme yapan kimse olmadığı hakkında bilgi verildi.
12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketin 2025 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak, Şirketin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 17 Nolu Dipnotunda yer alan bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, toplantıya katılanların katılanların % 1,03 red oyuna karşılık %98,97 oranında olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
14. Gündemin bu maddesinin de Av. Selda BOZALAN. Hissedar Ahmet Ali ŞAHİN adına söz aldı ve tutanağa ek yapılan sorularını ilettiler Divan başkanı bu soruların şirketin yatırımcı ilişkileri mail adresine yazılı olarak gönderilmesi halinde yanıtlanacağını belirtti. Gündemin bu maddesiyle ilgili başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek Av. Selda BOZALAN'ın ve Ender KAYA'nın muhalefet şerhi ile birlikte imza edilmiştir. 22.04.2026 Saat: 14:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

BEYAZIT KİPER

TOPLANTI BAŞKANI

Murat LİVGÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU

Abdurrahman TOPUZ

TUTANAK YAZMANI

Abdurrahman TOPUZ

Ek: Av. Selda BOZALAN. Hissedar Ahmet Ali ŞAHİN adına sunulan sorular ve ayrıca muhalefet şerhleri.