

**FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE
YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ağustos 2018 tarihinde, saat 14:00'te, Kayseri Organize Sanayi Mahallesi 9.Cadde No: 18 Melikgazi KAYSERİ adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2018 tarih ve 36622693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FETHİ KUŞ'un gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.07.2018 tarihli 9630 nolu sayısının 823 nolu sayfasında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 17.279.983-TL'lik sermayesine tekabül eden 17.279.983 adet paydan 10.015.511 TL'lik sermayeye karşılık 10.015.511 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Mustafa SEZEN tarafından, Sn. Bakanlık Temsilcisinden genel kurul toplantısının başlamasına engel bir husus olmadığı yönünde bilgi alınıp 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 Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Murat LİVGÖÇMEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinde yer alan toplantı başkanlığının seçimine , ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. Murat LİVGÖÇMEN' oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak MEHMET DOKUZ atanmıştır.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin 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 maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından 2017 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.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi hususunda önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.







3. 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özeti Sn. Mert AÇIKGÖZ tarafından okundu. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Diğer maddeye geçildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması nedeniyle toplantıda okunmuş kabul edilmesi hususunda önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Oylama sonucunda katılanların oy birliği ile finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa SEZEN, Murat LİVGÖÇMEN, Gülhan KIRAÇ, Cahit YILMAZ ve Kerim Sinan ALÇIN kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2017 yılı faaliyet dönemi için kanunen oylamaya iştirak eden hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 02.07.2018 tarihinde 2018/19 sayılı kararla teklif edilen ve KAP ile şirket internet sitesi olan www.formetcelikkapi.com.tr adresinde ilan edilen kar dağıtım teklifi Sn. Murat LİVGÖÇMEN tarafından okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2017 yılının karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması teklifinin kabulüne yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 09.07.2018 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Kerim Sinan Alçın'ın kendi isteği üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılması nedeniyle, yerine 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 43750550234 T.C. kimlik numaralı Sn. Meral MURAT Şirket Yönetim Kurulu tarafından 09.07.2018 tarih ve 2018/22 sayılı kararla bağımsız üye adayı olarak teklif edilmiştir. Sn. Meral MURAT'ın 2018 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sezen tarafından toplantı başkanlığına sunulan önerge kapsamında görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000 (Elli Bin TL) ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL (Bin Beş Yüz TL) ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
9. 02.07.2018 tarihli 2018/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince şirket denetçisi olarak önerilen Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No:150 Kat:5 Şişli İstanbul adresinde mukim 3320286525 Vergi



Kimlik Numaralı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 faaliyet yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Şirketin 2017 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan aşağıda metni verilen Şirketin Kar Dağıtım Politikası okundu, ve oy birliği ile kabul edildi.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket 2018 yılı için dağıtılabilir net karının en az %25'ini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak farklı bir oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir.

Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulur.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtım tarihi, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan aşağıda metni verilen Şirketin Ücretlendirme Politikası okundu, ve oy birliği ile kabul edildi.

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu doküman, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.



Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında Huzur Hakkı ödenmektedir. Söz konusu huzur hakkı kapsamında ödenecek ücretler her yıl Genel Kurul toplantısında karar alınarak belirlenmektedir.

Üst düzey yöneticilere ödenecek ücretler ise taşıdıkları yasal yükümlülükleri ve kıdemleri doğrultusunda belirlenmektedir.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, oy birliği kabul edildi.

14. Dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Bakanlık temsilcisi Sn. FETHİ KUŞ Söz alarak, toplantıya asaleten katılanların itirazı olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FETHİ KUŞ



TOPLANTI BAŞKANI

MURAT LİNGÖÇMEN



TUTANAK YAZMANI

MEHMET DOKUZ

