

# FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 yılı Olağan Genel Kurul Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                               |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                        |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                |
| Karar Tarihi                                             | 12.06.2020                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 08.07.2020                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2020                                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                   |
| Şehir                                                    | KAYSERİ                                                   |
| İlçe                                                     | MELİKGAZİ                                                 |
| Adres                                                    | Organize sanayi Bölgesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
- 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 sıhrı 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 2019 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket tarafından 2019 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,
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | GENEL KURUL ÇAĞRISI ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de şirketin Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri adresindeki merkezinde yapılmıştır. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| EK: 1 | genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak  |
| EK: 2 | hazirun tcsiz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de şirketin Kayseri OSB Mahallesi 9.Cadde No:18 Melikgazi / Kayseri adresindeki merkezinde yapılmıştır.

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.