

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2019
YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, esas sözleşmesinin 10. maddesi uyarınca 08.07.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Kayseri OSB Mah. 9.Cadde No:18 Melikgazi / KAYSERİ adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzası bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin E-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden veya <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce, kanuni süresi içerisinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 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 Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7-Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretlerin 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 sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin %10'un üzerindeki paya sahip güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Adı veya Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
POYRAZ TEOMAN	8.980.089,80	11,82
Diğer	67.019.910,20	88,18
TOPLAM	76.000.000	100,00

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ve internet sitemizdeki <http://www.formetcelikkapi.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin süresi 01.12.2020 tarihinde sona ereceğinden yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca 2020 yılında istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Gülhan Kırac'ın yerine, 06.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun, yine 2020 yılında istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Cahit Yılmaz'ın yerine 26.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Ahmet Can YILMAZ'ın

seçilmesine karar verilmesi nedeni ile adı geçen Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi Genel Kurul'da görülecektir. Adaylığı iletilen yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık üyelerin bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almaktadır.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.

2.2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3.2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2019 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.

4.2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.formetcelikkapi.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 12.06.2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, EK:1'deki tabloda yer aldığı üzere, Şirketimizin 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, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 18.341.792 TL zarar olduğu, Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tabloları göre 216.937,16 TL kâr olduğu dikkate alınarak, 2019 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda zarar olduğundan, 2019 yılı için kâr dağıtılmaması, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretler ile huzur hakkının tespiti,

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 01.12.2020 tarihinde sona ereceğinden yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca 2020 yılında istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Gülhan Kırar'ın yerine, 06.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile İskender Hüseyin HAKANOĞLU'nun, yine 2020 yılında istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Cahit Yılmaz'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, 26.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Ahmet Can YILMAZ'ın seçilmesine karar verilmesi nedeni ile adı geçen Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi Genel Kurul'da görülecektir. Adaylığı iletilen yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsızlık üyelerin bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almaktadır.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'nun 12.06.2020 tarihli kararı ile önerilen Elit Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin, 2020 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim kuruluşu olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanan Ek-3'te sunulan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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 sıhrî 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,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

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,

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2019 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulacaktır.

13.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14.Dilek ve görüşler, Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.

EK:1 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

FORMET ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU TL						
1. Ödenmiş/çıkarılmış sermaye				76.000.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe				919.998,76		
SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı				-23.399.478,00	216.937,16	
4. Vergiler (-)				-5.057.686,00	0,00	
5. Net Dönem Kârı				-18.341.792,00	216.937,16	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)				0,00	0,00	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				10.846,86	10.846,86	
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı				-18.352.638,86	206.090,30	
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)				0,00		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı				0,00		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)				0,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				-18.352.638,86		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı				0,00		
* Nakit				0,00		
* Bedelsiz				0,00		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0,00		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı				0,00		
* Çalışanlara				0,00		
* Yönetim Kurulu Üyelerine				0,00		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				0,00		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0,00		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı				0,00		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe				0,00		
17. Statü Yedekleri				0,00		
18. Özel Yedekler				0,00		
19. Olağanüstü Yedek				0,00		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				0,00		
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
NET* *		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
	TOPLAM	-	-	-	-	-

EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Özgeçmişleri

Mustafa SEZEN

01.06.1965 yılında Balıkesir/Dursunbey’de doğdu. İlkokul mezunudur. 1996 yılında Çelik Kapı imalatına başlayarak ticaret hayatına başladı. 2 çocuk babasıdır.

Formet Ahşap Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı 2.000.000 TL sermayeli şirketin %100 hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Star Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı 13.000.000 TL sermayeli şirketin % 100 hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Stella İhracat İthalat Ltd.Şti. unvanlı 20.000 TL sermayeli şirketin %100 hissedarı ve Genel Müdürüdür.

Murat LİVGÖÇMEN

01.03.1978 yılında Kayseri/Melikgazi’de doğdu. Üniversite mezunudur. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2001 yılında muhasebe mesleğinde çalışmaya başlamış olup, 2007 yılından itibaren S.M.M.M. ruhsatını alarak mesleğe ruhsatlı olarak devam etmektedir.

İskender Hüseyin HAKANOĞLU

İskender Hüseyin Hakanoğlu 1969 İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamış olup , İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Makina Mühendisi unvanı almış olup, aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmış ve doktora derslerine katılmıştır. Uzel Makina, Tyco, Masonite, BDR Thermea Baymak, Simfer gibi uluslararası yada Türkiye’de sektörlerinde öne çıkan firmalarda Ar&Ge Müdürü, Fabrika Müdürü, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak çalışmıştır. Halihazırda kendisi Formet içersinde Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Meral MURAT (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı)

1960 Kayseri doğumludur. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1992 yılından 2016 yılına kadar çeşitli şirketlerde bölüm sorumluluğu ve Projelendirme mühendisliği yapmıştır. 2012 yılında emekli olmuştur. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

AHMET CAN YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı)

1986 Çanakkale doğumludur. 2004-2008 yıllarında Erciyes Üniversite İşletme Bölümü, 2008-2012 yıllarında Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerini okumuştur. 11 yıllık bankacılık ve sigortacılık deneyimi vardır. Çalıştığı bankalarda çalışma hayatının son beş yılında Çukurova ve Ankara Bölgelerinin yöneticiliğini yapmıştır. Şuan iş hayatına 121 Gıda İnşaat Turizm Limited Şirketi’nde kurucu ortak olarak devam etmektedir.

Bağımsızlık Beyanları ;

BAĞIMSIZLIK BEYANI

FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "**Bağımsız Üye**" olarak görev yapmaya aday olduğuma, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "**Bağımsız Üye**" sıfarıyla seçilmeyi dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ilişkin düzenlemeleri getirmiştir.

- Formet Çelik Kapi A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü, elinde bulunduran veya şirkete önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarımı arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye ve oy haklarına veya intizamlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli miktarda ticari ilişkisinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, baya şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketler, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) , önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kuruluy üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kurum kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Formet Çelik Kapi A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafız olmanı koruyabilecek, menfaat çatışmalarını haklarını dikkate alarak özgü ve karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibarı ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Formet Çelik Kapi A.Ş.'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğin görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayarabiliyor olacağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 09.03.2018

Saygılarımla;
Meral MURAT
İMZA



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyelğine acay olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (II-17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklık ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulandıran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisini bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya ihtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlişte veya tesbîhine sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında taraftarlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine ilişkin katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibarı ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulandıran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin listeden fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve dolayısıyla Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğimi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığım ortadan kaldırılan bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na ileticeğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğuma

beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı:

Tarih:

(TC) No:

EK:3

Bağış ve Yardım Politikası

Formet Çelik Kapı Sanayi A.Ş. ve Ticaret A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla aynı ve/veya nakdi yardım ve bağış yapabilir.

Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.