

**FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**29/04/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Formül Plastik ve Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 29/04/2025 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Gürpınar Yolu CD. Kaya Milenyum İşmrk. Sit. Çarşı Apt.K.8 5A/144 Büyükçekmece İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 130.000.000,00 TL toplam itibari değerinin ve 130.000.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapılabileceği ve toplantıya iştirak edenlerin de ilansız toplantı yapılmasına bir itirazları olmadıklarını beyan etmeleriyle, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına Haydar Şahin'in, tutanak yazmanlığına Gözde Ciroğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Toplantı başkanı Haydar Şahin'e toplantı tutanaklarını imzalamaya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3) Yönetim kurulunun 2024 yıllarına ilişkin faaliyet raporları okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2024 yıllarına ilişkin bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5) 2024 yılına ilişkin kar dağıtım hususu görüşülmeye geçildi; Yapılan müzakere sonucu kar dağıtım yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2024 yıllarına ilişkin faaliyetleri kapsamında oybirliğiyle ibra edildi.
- 7) Yönetim kurulu üyelerinden Haydar Şahin'e aylık net 350.000 TL huzur hakkı ödenmesinin devamına diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 50.000 TL ödenen huzur hakkı ücretinin iptal edilmesine ve Nisan 2025 itibariyle ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) Bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi hususuna geçildi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar Başlıklı Kurul Kararı gereği Şirketimizin Bağımsız Denetime tabi olması nedeniyle Maslak, Büyükdere Cd. Noramin İş Merkezi No:237 1 D:110, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve MASLAK Vergi Dairesi'nin 0110055445 vergi kimlik numarasında kayıtlı Akademik Bağımsız Denetim Anonim Şirket 'nin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

**Ekler:**

1. Gündem
2. Hazirun Cetveli

**Toplantı Başkanı**  
Haydar Şahin  
*İmza*

**Tutanak Yazmanı**  
Gözde Ciroğlu  
*İmza*