



01.01.2016 – 30.06.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin 9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan altı aylık ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili ara dönem için düzenlenen sınırlı bağımsız denetim raporu ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Söz konusu ara dönem faaliyet raporu Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2016 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2016 tarihli ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarında verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Dr. M. Özgür GÜNEL
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 9 Ağustos 2016

www.gureli.com.tr

Merkez Ofis
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T: 444 9 475-(0212) 285 01 50 (pbx)
F:(0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofis
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere / Ankara
T:(0312) 466 84 20 (pbx)
F:(0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Çağlayan Mah. Barınaklar
Bulvarı No:48 K:2 D:3
07160 Lara/Antalya
T:(0242) 324 30 14
F:(0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T:(0232) 421 21 34
F:(0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Ertuğrul Mah. Hüseyin Pehlivan Cad.
Destereci İş Merkezi No:24 Kat:4 Tekirdağ
T:(0282) 261 25 30
T:(0282) 261 62 56
F:(0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunkuk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T:(0224) 451 27 10
F:(0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Gaziantep Ofisi
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı
Nişantaşı Sok. No:11 F&H İş Merkezi
Kat:5 No:6 Şehitkamil/Gaziantep
T:(0342) 215 10 70 (pbx)
F:(0342) 215 10 69
gymgaziantep@gureli.com.tr

I-ŞİRKET PROFİLİ

1. Şirket Bilgileri

Raporun Dönemi	: 01.01.2016-30.06.2016
Ortaklığın Unvanı	: METAL GAYRİMENKUL A.Ş..
Ticaret Sicil No	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 580987 sicil no
Merkez Adresi	: Etiler Nispetiye Cad. No:106/4 Beşiktaş - İSTANBUL Şubemiz Bulunmamaktadır.
Telefon No	: 0212 265 92 33
Faks No	: 0212 257 64 69
İnternet Adresi	: www.metalgayrimenkul.com

2. Şirket Yönetimi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Akın KARALİ	Yönetim Kurulu Başkanı	27.06.2016 – Devam Ediyor
Ömer SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2016 - Devam Ediyor
Özüm SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2016 - Devam Ediyor
Mehmet İlhan DURUSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2016 - Devam Ediyor
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2016 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulunun Yetkileri

Şirket Ana Sözleşmesinin 8.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Denetim Komitesi

Mehmet İlhan DURUSOY	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İbrahim HASELÇİN	Denetimden Sorumlu Komite Başkan Yrd.

Kurumsal Yönetim Komitesi

İbrahim HASELÇİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mehmet İlhan DURUSOY	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yrd.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet İlhan DURUSOY	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Özüm SAÇAKLIOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Akın KARALI – Yönetim Kurulu Başkanı

1982, Erzurum Aşkale Doğumlu, Trakya Üniversitesi İşletme Mezunlu, Uluslar Arası Raporlama Sistemleri Eğitimi aldı, Mali Müşavir, Evli 2 kız çocuğu babası, 2001 yılında muhasebe bürosunda 2 yıl çalıştı, 2003 yılında Dedeman Holding muhasebe departmanında çeşitli görevler almıştır. 2005 yılında Altinyıldız - Network-Fabrika markalarında koordinatör olarak görev yaptı, 2006 yılında Metal Yapı Konut A.Ş. 'ye finans müdürü olarak göreve başladı, 2008 yılından itibaren de şirketin genel müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ömer SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Şanlıurfa doğumludur, Lise mezunudur. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer almıştır. Gaz, Kuyumculuk, Tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra inşaat sektöründe ki yatırımlar yapmak üzere çeşitli bölgelerden gayrimenkuller alarak, bunların üzerinde inşaat projeleri geliştirmiştir. METAL YAPI KONUT A.Ş. 'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Özüm SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

1990 İstanbul doğumludur. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Mezunudur. Saçaklı Holding A.Ş. de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Mehmet İlhan DURUSOY – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1958-1962 yılları arasında Lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamlamasının ardından 1962-1966 yılları arasında Robert Kolej İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Eğitim hayatına ABD'de devam eden M. İlhan Durusoy 1967-1968 yılları arasında New Mexico State Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Yapı Statik Bölümünde Mastırını tamamlamış, bu zaman zarfında aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yapmıştır. Çalışma yaşamına ABD'de atılan M. İlhan Durusoy 1968-1969 yılları arasında J.E. Greiner Consulting Engineering Inc. şirketinde Statik Hesap Şefi olarak görev yapmıştır. Yurtdışında edindiği tecrübenin ardından Türkiye'ye dönüş yapan M. İlhan Durusoy 1971-1988 yılları arasında Kutlutaş Holding A.Ş. bünyesinde yer alan Birmak Makine A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Oyak Kutlutaş Prefabrike A.Ş. 'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1988-2004 yılları arasında Kemer Yapı Holding A.Ş. bünyesine katılan M. İlhan Durusoy, Kemer Yapı A.Ş. 'de Genel Müdür- İcra Kurulu Bşk Yard., Ömerli Yapı A.Ş. ve Global Gayrimenkul A.Ş. şirketlerinde Genel Müdür pozisyonlarında çalışmıştır. 2004-2010 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyesi- Yatırım Komitesi Başkanı olarak görev yapan M. İlhan Durusoy aynı dönemde BJK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. M. İlhan Durusoy halen sektörde çeşitli firmalara danışmalık hizmeti vermektedir.

İbrahim HASELÇİN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1983 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışmaya başladı. 8 yıllık kamu hizmetinin ardından 1991 yılında özel sektöre geçti ve başta aracı kurumlar olmak üzere, yatırım ortaklıkları ve halka açık şirketlerde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Haselçin, özel sektörde çalışırken girmiş olduğu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de bitirerek, iktisatçılığı yanına hukukçuluğu da ekledi. Ardından özel hukuk dalında yüksek lisansını tamamladı ve şu anda hukuk dalında doktorasını yapmaktadır. Doktora öğreniminde dersler ve yeterlik sınavı tamamlanmış olup, tez yazma aşamasındadır. Haselçin, yaklaşık 8 yıldır sermaye piyasası ağırlıklı olmak üzere, finans hukuku, şirketler hukuku dallarında çalışan bir hukuk bürosu sahibidir.

İbrahim Haselçin, uzun yıllardır gazete ve dergilerde ekonomi, sermaye piyasası ve borsa konularında köşe yazarlığı yapmaktadır.

3. Ortaklık Yapısı

Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,-TL, ödenmiş sermayesi 10.000.000,-TL'dir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	GRUBU	HİSSE ADEDİ
METAL YAPI KONUT A.Ş	A GRUBU	20.000
METAL YAPI KONUT A.Ş	B GRUBU	186.707
ÖMER SAÇAKLIOĞLU	B GRUBU	4.100.000
DOĞAN DEMİR	B GRUBU	574.929
DİĞER	B GRUBU	5.118.364
	TOPLAM	10.000.000

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket hisselerinin 20.000 adeti A grubu, 9.980.000 adeti B Grubu'dur. A grubu hisselerinin 20.000 adedi METAL YAPI KONUT A.Ş'a aittir. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 7 üyeden teşekkül ederse 4'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 5'i A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortakların adları ve sermayedeki oranları

Adı Soyadı / Ünvanı	Pay oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Ömer SAÇAKLIOĞLU	41 %	4.100.000

4. Kadro- Personel

Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri şu şekildedir. Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Mehmet SÜNER'dir. Genel Müdürlük görevini Özüm SAÇAKLIOĞLU yürütmektedir. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 2'dir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

30.06.2016 tarihi itibariyle, dönem içinde (01.01.2016 – 30.06.2016) yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler toplamı brüt 42.348,91 TL'dir.

6. İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin alımı nedeni ile 5.167.000 TL Ömer Saçaklıoğlu'na ve 3.367.000 TL Metal Yapı Konut A.Ş.'ye olmak üzere toplam 8.534.000 TL borcu bulunmaktadır. Toplam olarak şirketimizin Ömer Saçaklıoğlu'na 5.171.950 TL, Karmen Yapı A.Ş.'ye 15.000 TL, Özüm Saçaklıoğlu'na 41.613 TL ve Metal Yapı Konut A.Ş.'ye 3.417.000 TL borcu bulunmaktadır.

TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER RAPORU

METAL GAYRİMENKUL A.Ş.'nin hakim ortağı yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanıyan 20.000 A grubu hisselerinin tamamına 15.04.2013 tarihi itibariyle sahip olması nedeni ile METAL YAPI KONUT A.Ş.'dir.

Geçmiş faaliyet döneminde hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına hukuki işlemler bulunmamaktadır.

Geçmiş faaliyet döneminde hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi işlem olmamıştır. Buna istinaden bu yönde bir önlem kararı yoktur.

Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01.01.2016- 30.06.2016 faaliyet döneminde yapılan tüm işlemlerde Tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirilmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 01.01.2016-30.06.2016 faaliyet döneminde ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını ve menfaat temin edilmediğini hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan ederiz.

7. Hisse Fiyatlarının Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme

Şirketin BİST'de işlem gören paylarının fiyatı dönem içerisinde 0,94 TL ile 0,70 TL arasında değişiklik göstermiştir.

II- FAALİYET BİLGİLERİ

1. Dönem Faaliyetleri

Şirketimizin 04.11.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.000.000 TL'ye tahsisli olarak artırılması amacıyla 04.08.2015 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun, kurul tarafından iade edilmiş olması nedeniyle, 10.07.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan sermaye artırım kararımızın 10.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye artırılması, artırılan 25.000.000 TL sermayenin Ömer

Saçaklıoğlu'na tahsis edilmesi ve sermaye artırımı için en kısa süre içinde SPK'ya başvurulması şeklinde yenilenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiş ve 01.12.2015 tarihinde yeni sermaye artırımı için SPK'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 17.03.2016 tarihinde yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 13. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereği borsaya kote şirketlere zorunlu olan Elektronik Genel Kurul Sistemine geçiş amacıyla tadil edilmiştir. Tadil için gerekli izinlerin alınmasının ardından metin 27 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 15 Haziran 2016 tarihinde tescil edilmiştir. Değişiklik ile Esas Sözleşmenin 13. Maddesine "Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır." İbaresini eklenmiştir.

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda 94.097 adet pay asaleten, 4.306.707 adet pay ise vekaleten temsil edilmiş olup, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları ve ana sözleşme tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye seçimi de yapılmış olup, mevcut Yönetim Kurulumuzdan 4 üye yeniden seçilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Haluk Fikret ABUŞOĞLU'nun yerine Sayın Mehmet İlhan DURUSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar;

a) İstanbul Menkul Kıymet Borsası 08 Şubat 2013 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile dönüşüm sonrası faaliyetinin bulunmaması nedeniyle, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 24/a. ve 27. maddeleri ve Gözaltı Pazarı Genelgesi'nin III. Maddesinin (c) bendi ve IV. Maddesi uyarınca "Şirket" paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılmasına ve 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren İMKB Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. Şirket halen Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmektedir.

b) Şirket yönetim kurulu 14.05.2013 tarih ve 2013/10 sayılı kararı ile esas sözleşmede değişikliğe gitmiş. Bunun için SPK dan 19.07.2013 tarih ve 2287 sayılı yazısı ile ve Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 58971 sayılı yazıları ile izin almıştır. Şirketimizin yeni ana sözleşmesi 12.11.2013 tarihli TTSG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

c) Şirketimizin 17.08.2015 tarihinde beher payını 238.900 TL'den olmak üzere % 6 payını satın aldığı Karmen Yapı A.Ş.'nin güncel değerinin tespit edilmesi amacıyla KPMG tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, Şirketin toplam değeri 341.200.000 TL olarak bulunmuştur. Buna göre Şirketimizin yatırım yapmış olduğu Karmen Yapı A.Ş. beher payının değeri 341.200 TL olmuştur.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler;

Kalkınma Bakanlığının yılın ikinci çeyreğinde dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiği raporuna göre;

Küresel ekonomi düşük büyüme kapanına girmiştir. Küresel büyüme beklentilerine ilişkin iyimserlik azalmaktadır. 2016 yılının ilk yarısında IMF, Dünya Bankası ve OECD küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme dinamikleri zayıf ve ülkeler arasında farklılık göstermeye devam etmektedir. Brent ham petrol fiyatları Mart ayının ortasından itibaren yükseliş eğilimine girmiştir.

23 Haziran'da İngiltere'de yapılan referandum AB'den çıkma kararıyla sonuçlanmış, referandum sonrasında piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanmıştır. Sterlin önemli ölçüde değer kaybetmiş, güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına yönelim artmıştır. Referandum sonucunda AB'nin geleceği tartışılırken, Fed'in 2016'da faiz artırma ihtimali oldukça zayıflamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul başlıklı 13. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi gereği borsaya kote şirketlere zorunlu olan Elektronik Genel Kurul Sistemine geçiş amacıyla tadil edilmiştir. Tadil için gerekli izinlerin alınmasının ardından metin 27 Haziran 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 15 Haziran 2016 tarihinde tescil edilmiştir. Değişiklik ile Esas Sözleşmenin 13. Maddesine "Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin

ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır." ibaresi eklenmiştir.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı;

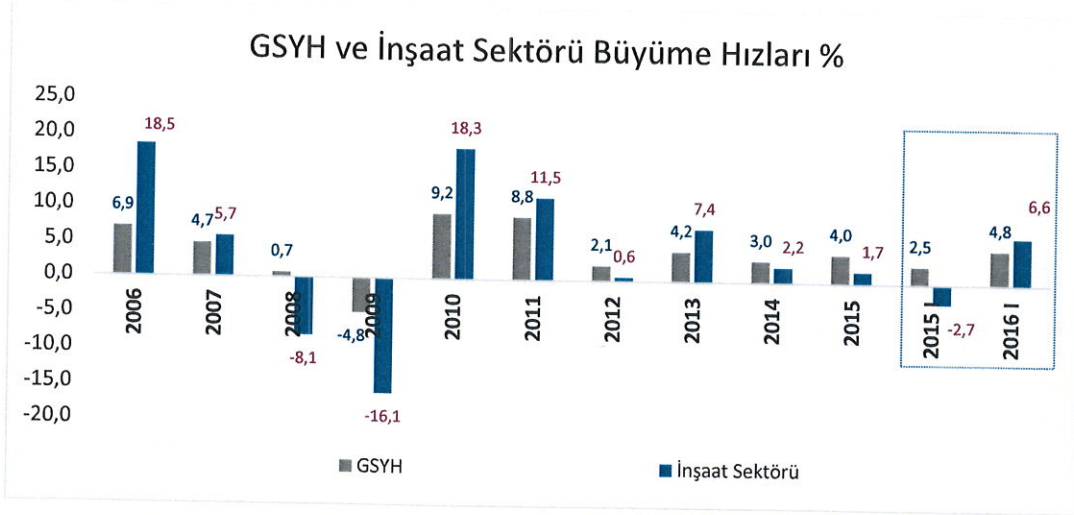
Şirketimizce bu dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi;

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla, altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım faaliyetine geçmiştir. Ancak bu alanda faaliyette bulunmamıştır. Esas sözleşmeye eklenen inşaat, gayrimenkul ve proje geliştirme konularında faaliyete geçmeyi planlamaktadır.

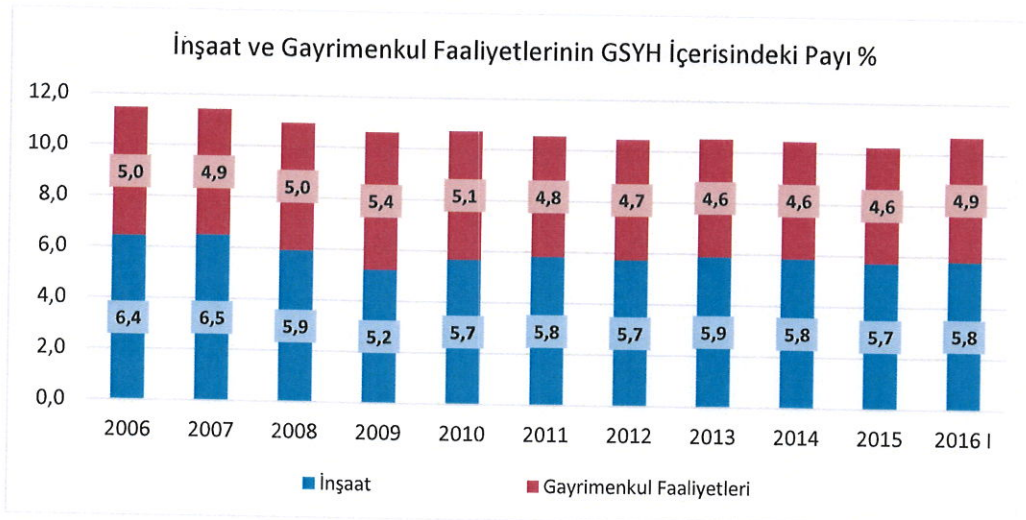
İnşaat Sektörü

2006-2015 yıllarını kapsayan son 10 yıllık süreçte GSYH gelişim hızı yıllık ortalama %3,9 olurken, inşaat sektörü yıllık ortalama %4,2 büyümüştür. Kriz duyarlılığı yüksek olduğu için 2008-2009 yıllarında inşaat sektöründe ciddi daralmalar görülmüş, bununla birlikte 2010 ve 2011 yılları sektör açısından toparlanma yılları olmuştur. 2015 yılını %1,7 büyüme oranı ile %4,0'lük GSYH büyüme oranının altında kalmıştır. 2016 yılının ilk çeyreğinde GSYH %4,8 oranında büyürken, %6,6 oranında büyüyen inşaat sektörü hem GSYH üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Sektör geçtiğimiz yıla %2,7 daralma ile başlamıştı.



Kaynak: TÜİK

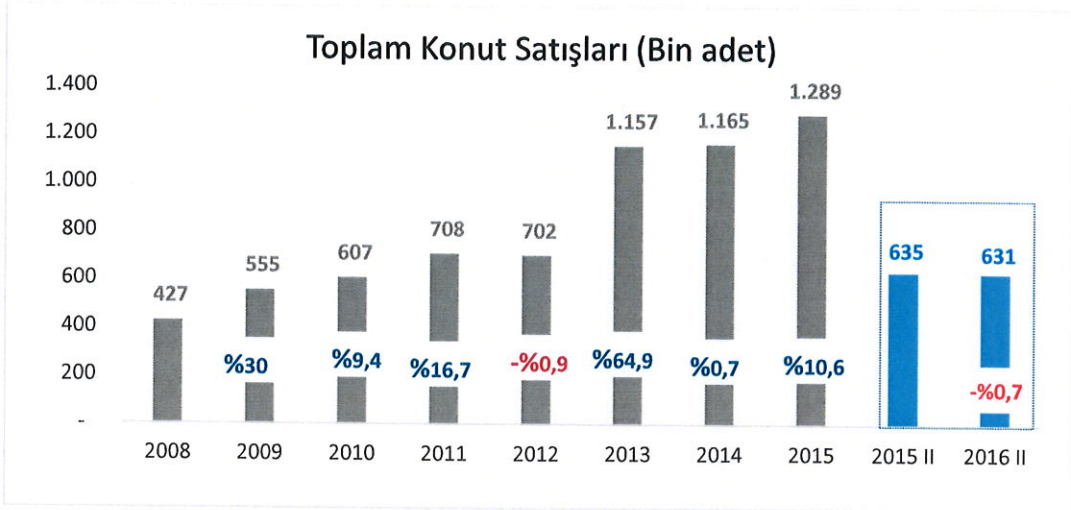
İnşaat sektörünün GSYH içerisindeki payı ise son 10 yıllık süreçte ortalama %5,9 olurken 2015 yılında bu oran %5,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılında sektörün GSYH içerisindeki payının %5,8 olduğu göz önünde bulundurulursa 2015 yılı sektör payının hem ortalamaların hem de 2014 yılının altında kaldığı görülmektedir. 2016 yılı ilk çeyreğinde ise %5,8 seviyesinde olup, 10 yıllık ortalamasının altında fakat 2015 yıl sonundaki %5,7'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Gayrimenkul faaliyetleri dahil edildiğinde 2015 yılında inşaat-gayrimenkul faaliyetlerinin GSYH içerisindeki payı ise %10,3'e yükselmektedir. 2016 yılı ilk çeyreğinde bu oran %10,7 seviyesindedir. Bununla birlikte konut sahipliği, yapı malzemeleri, lojistik, ticaret gibi güçlü ileri ve geri bağlantılara sahip olduğu sektörler dahil edildiğinde inşaat sektörü ve etrafındaki faaliyetlerin GSYH içindeki payının %20-25 aralığında olduğu tahmin edilmektedir.



Kaynak: TÜİK

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2016 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,0 oranında azalmıştır. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,4 oranında artmıştır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi, 2016 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,1 oranında artmıştır. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,2 oranında artış göstermiştir.

Konut satış adetlerine baktığımızda 2013 ve 2014 yıllarında konut satış adetlerinde yaşanan büyük artışın 2015 yılında da korunduğu görülmektedir. 2013 yılında konut kredisi faiz oranlarındaki gerileme ve yatırım araçlarının getirisinin düşük olması, %1 KDV ile satılan konutlar, kentsel dönüşüm sürecinin ivme kazanması gibi gelişmelerin de yardımıyla konut satışlarında bir rekor kırılmıştır. 2013 yılında konut satış adedi, önceki yıla göre %64,9 artarak, 1 milyon 157 bine ulaşmıştır. 2014 yılında da baz etkisi nedeni ile artış oranı sınırlı olmakla birlikte 1 milyon 165 bin adet konut satılmıştır. 2015 yılında ise 1 milyon 289 bin adet konut satışı gerçekleşmiş olup, bu bir önceki yıla göre %10,6'lık bir artış ifade etmektedir. 2016 yılı ilk yarısında 631 bin adet konut satışı gerçekleşirken bu rakam 635 bin adet olan 2015 yılı ilk yarısındaki rakamın -%0,7 altındadır.



Kaynak: TÜİK

2013 yılında konut satışlarının %39,8'i, 2014 yılında ise faizlerdeki artış nedeni ile %33,4'ü ve 2015 yılında ise %33,7'si konut kredisi ile finanse edilmiştir. 2016 yılı ilk yarısında konut kredisi ile finanse edilen satışların toplam satışlar içerisindeki payı %31,9'dur.

2015 yılında özellikle yurtdışında gerçekleştirilen 2 adet seçimin etkisi ile büyüme hızı sınırlı kalan sektörün 2016 yılının ilk yarısında toparlanma gösteren sektörün, yılın ikinci yarısında yaşanan siyasi gelişmeleri de dikkate aldığımızda büyüme hızının sınırlı kalması beklenmektedir.

Yatırımlardaki gelişmeler;

Şirketimizin 17.08.2015 tarihinde %6 hissesini satın aldığı Karmen Yapı A.Ş.'nin İstanbul, Küçükçekmece'de inşaatını yapmakta olduğu Blue Lake projesinde kat irtifakları kurulmuş ve daire satışlarına başlanmıştır.

2. Diğer Gelişmeler

Talip Öztürk, Metal Gayrimenkul A.ř. Tarık Cengiz, Sedat Acar, Sermaye Piyasası Kurulu, Galip Öztürk ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.ř. aleyhine "Metal Gayrimenkul A.ř.'de 03.01.2008 tarihine kadar bulunan A Grubu İmtiyazlı hisseleri ile B Grubu İmtiyazsız hisselerle ilişkin tüm devir işlemlerinin iptali ile hisselerinin malikinin davacı olan Talip Öztürk adına tespiti ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tesciline" dava konusu ile İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/332 E. Sayı ile görülen davayı 19.11.2013 tarihinde ikame etmiştir.

Tarafımızca, 08.01.2014 tarihinde, dava dilekçesine karşı cevap ve itirazlarımız mahkemeye sunulmuştur. Davacı, ilgili cevap dilekçemize karşı, cevaplarını içerir dilekçe tarafımıza, 04.02.2014 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 14.02.2014 tarihinde tekrar cevap dilekçesi ile tarafımızca cevaba cevap verilmiştir.

Talip Öztürk tarafından şirketimizin devir işleminin iptaline yönelik açılmış bulunan dava, 30.04.2014 tarihindeki ilk duruşmasında, İlk Derece Mahkemesi (Yerel Mahkeme) tarafından, Metal Gayrimenkul A.ř. yönünden davanın H.M.K.nın 106/2 maddesi uyarınca "hukuki yarar yokluğundan reddine" karar verilmiştir.

Dava ile ilgili gerekçeli karar çıkmış olmakla birlikte, henüz tebligat yapılmadığından karar kesinleşmemiştir.

III- DÖNEMİN ÖZETİ

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

Sınırlı

Bağımsız

30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

Denetimden

Denetimden

Geçmiş

Geçmiş

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

Cari Dönem

Önceki Dönem

Dipnotlar

30.06.2016

31.12.2015

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

132.480

228.889

Nakit ve Nakit Benzerleri

Not.6

23.996

117.701

Diğer Alacaklar

Not.11

23.285

9.798

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

Not.11

23.285

9.798

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

Not.11-37

-

-

Peşin Ödenmiş Giderler

Not.15

8

8

Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar

Not.25

1.482

24.048

Diğer Dönen Varlıklar

Not.26

83.709

77.334

Duran Varlıklar

14.336.131

14.337.362

Finansal Yatırımlar

Not.7

14.334.000

14.334.000

Maddi Duran Varlıklar

Not.18

1.118

1.334

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Not.19

517

600

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Not.19

517

600

Şerefiye

Not.19

-

-

Ertelenmiş Vergi Varlığı

Not.35

496

1.428

TOPLAM VARLIKLAR

14.468.611

14.566.251

30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)	Notlar	Sınırlı	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30.06.2016	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2015
KAYNAKLAR			-
Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.666.897	8.601.511
Ticari Borçlar	Not.10	4.941	1.866
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>Not.10</i>	4.941	1.866
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>Not.10-37</i>	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	5.987	17.712
Diğer Borçlar	Not.11	8.655.969	8.581.933
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>Not.11</i>	10.406	16.826
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>Not.11-37</i>	8.645.563	8.565.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		2.631	7.247
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	2.631	7.247
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>Not.22</i>	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>Not.22-24</i>	2.631	7.247
ÖZKAYNAKLAR		5.799.083	5.957.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	5.799.083	5.957.493
Ödenmiş Sermaye	Not.27	10.000.000	10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Not.27	(463)	-
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Not.27	(4.042.507)	(4.069.572)
Net Dönem Karı / (Zararı)	Not.27	(157.947)	27.065
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		14.468.611	14.566.251

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN
DÖNEME AİT
KAR VEYA ZARAR VE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
		Cari Dönem 01.01.2016 30.06.2016	Cari Dönem 01.04.2016 30.06.2016	Önceki Dönem 01.01.2015 30.06.2015	Önceki Dönem 01.04.2015 30.06.2015
Hasılat	Notlar	-	-	-	-
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	-	-	-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)	Not.28	-	-	-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29 -30	(164.373)	(65.971)	(148.031)	(85.288)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29 -30	-	-	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29 -30	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	7.637	535	2.934	2.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(163)	1.112	(1.977)	(1.977)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		(156.899)	(64.324)	(147.074)	(84.331)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	Not.16	-	-	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	-	-	119.543	57.885
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	-	-	-	-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		(156.899)	(64.324)	(27.531)	(26.446)
Finansman Gelirleri	Not.33	-	-	146.719	47.583
Finansman Giderleri (-)	Not.33	-	-	(1.215)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(156.899)	(64.324)	117.973	21.137
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(1.048)	(148)	(221)	1.296
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	-	-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)		(1.048)	(148)	(221)	1.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(157.947)	(64.472)	117.752	22.433
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-	-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(157.947)	(64.472)	117.752	22.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-	-	-
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(579)	(558)	-	-
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		116	11	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)		(463)	(547)	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(158.410)	(65.019)	117.752	22.433
Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı		(157.947)	(64.472)	117.752	22.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		(157.947)	(64.472)	117.752	22.433
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)'in Dağılımı		(158.410)	(65.019)	117.752	22.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		(158.410)	(65.019)	117.752	22.433
Pay Başına Kazanç		-	-	-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,016)	(0,006)	0,012	0,002
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-	-	-
İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.		-	-	-	-

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

	Notlar	Sınırlı	Yeniden
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(93.705)	(4.061.761)
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(157.947)	117.752
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		6.312	-
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not.17,18,1		(261.615)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	300	597
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	Not.24	4.964	4.788
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	Not.22	-	(119.543)
Vergi Geliri Gideri ile İlgili Düzeltmeler	Not.35	-	1.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	Not.33	1.048	221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-	(149.653)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10,11	68.089	(4.067.551)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10,11	(13.487)	(14.149)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10,11	3.075	325
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.15	74.036	(47.757)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.20	-	(4.000.000)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.15,25,2	(11.725)	2.299
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit	6	16.190	(8.269)
Alınan Faiz	Not.32,33	(83.546)	(4.211.414)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	Not.22	-	149.653
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(10.159)	-
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri	Not.7	-	110.776
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-	110.776
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	Not.27	-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış		(93.705)	(3.950.985)
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		(93.705)	(3.950.985)
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	117.701	4.182.200
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	23.996	231.215

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN
DÖNEME AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

Sınırlı Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler				Birikmiş Karlar		
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Emeklilik Planlarında Aktüeryal Kayıp / Kazançlar Fonu	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkayna klar
01.01.2015 (Dönem Başı)	27	10.000.000	-	-	(4.015.498)	(54.074)	5.930.428	-	5.930.428
Transfèrler									
Toplam Kapsamlı Gelir	27	-	-	-	(54.074)	54.074	-	-	-
- Net Dönem Kar Zararı					-	117.752	117.752	-	117.752
- Diğer Kapsamlı Gelir	27	-	-	-	-	117.752	117.752	-	117.752
30.06.2015 (Dönem Sonu)	27	10.000.000	-	-	(4.069.572)	117.752	6.048.180	-	6.048.180

Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler				Birikmiş Karlar		
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Emeklilik Planlarında Aktüeryal Kayıp / Kazançlar Fonu	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkayna klar
01.01.2016 (Dönem Başı)	27	10.000.000	-	-	(4.069.572)	27.065	5.957.493	-	5.957.493
Transfèrler									
Toplam Kapsamlı Gelir	27	-	-	-	27.065	(27.065)	-	-	-
- Net Dönem Kar Zararı					-	(157.947)	(158.410)	-	(158.410)
- Diğer Kapsamlı Gelir	27	-	-	-	-	(157.947)	(157.947)	-	(157.947)
30.06.2016 (Dönem Sonu)	27	10.000.000	-	-	(4.042.506)	(157.947)	5.799.083	-	5.799.083

IV- GENEL KURUL

Şirketimiz 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.06.2016 tarihinde hem fiziki hem de elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Haziran 2016 tarih ve 9093 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 03 Haziran 2016 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 01 Haziran 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve yapılmıştır.

A Grubu imtiyazlı pay sahibine Toplantı yeri ve saati, Toplantı Gündemi ve Vekâletname örneği iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiş, ayrıca elden de teslim edilmiştir. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 3 hafta öncesinden bildirim yapılmıştır. 2015 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

2015 yılı mali tablosu ve faaliyet raporları kamuyu aydınlatma platformunda ve şirket web sitesinde süresi içerisinde açıklanmıştır.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi gelmemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından verilen öneri bulunmamaktadır. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılımı olmamıştır. Dönem içerisinde yapılan bir bağış ya da yardım bulunmamaktadır.

Şirketimizin 27.06.2016 günü saat 11.00'de gerçekleştirilen 2015 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar özetle şu şekildedir.

- 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına,
- 2015 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
- 2015 yılına ait, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine
- Şirket tarafından 2015 yılı içinde bağış yapılması bilgisinin paylaşılmasına,
- Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının onaylanmasına,
- Şirket Esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 13. Maddesi'ne elektronik genel kurul ile ilgili düzenlemenin eklenmesine,
- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, üye seçimi yapılması hususu görüşüldü. Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu Başlıklı 8. Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda 20.000 adet A grubu pay sahibinin tamamının aday gösterdiği 15191047772 TC kimlik nolu Akın Karali, 24308075324 TC kimlik nolu Özüm Saçaklıoğlu ve 24314075196 TC kimlik nolu Ömer Saçaklıoğlu'nun yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine; ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilmelerini kabul ettiklerini toplantıda yazılı olarak beyan eden 49144240378 TC kimlik nolu Mehmet İlhan Durusoğlu'nun ve toplantıda hazır bulunan 42916517050 TC kimlik nolu İbrahim Haselçin'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılında ödenecek huzur hakkı tutarının aylık net 750.-TL olarak ödenmesine
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve toplantı gündemi şirket web sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve KAP'ta yayınlanmıştır.

Genel Kurul Kararı 21.07.2016 tarih 9120 nolu TTSG'de 15.07.2016 tarihi itibari ile tescil edilmiş olup, 21.07.2016 tarihi itibari tescil işlemlerine ilişkin bildirim KAP'ta yayınlanmıştır.