



METAL YAPI KONUT

METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ

2014 FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Metal Yapı Konut A.Ş. Yönetim Kurulu' na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları'nın ("Grup") 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Grup Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarımızın, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

G Y M
Ü R E L İ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

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
Fener Mah. 1964 Sok.
No:36 D: 4 07160
Lara/Antalya
T: (0242) 324 62 00
F: (0242) 324 13 33
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
Atatürk Bulvarı No:44/7-8
59100 Tekirdağ
T: (0282) 261 25 30
T: (0282) 261 62 56
F: (0282) 262 51 45
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odonluk 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
Nisantaya 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

Batı Karadeniz Ofisi
Karaçayır Mah. Hoca Ahmet
Yesevi Sok. 3K İş Merkezi
No:2/2 Bolu
T: (0374) 215 63 73 (pbx)
F: (0374) 212 47 64
gymbolu@gureli.com.tr



BAKER TILLY
GÜRELİ

30^{yıl}

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngürülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

(İstanbul, 31.03.2015)

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

GÜRELİ
MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Dr. M. Özgür GÜNEL
Sorumlu Ortak Başdenetçi

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
Fener Mah. 1964 Sok.
No:36 D: 4 07160
Lara/Antalya
T: (0242) 324 62 00
F: (0242) 324 13 33
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
Atatürk Bulvarı No:44/7-8
59100 Tekirdağ
T: (0282) 261 25 30
T: (0282) 261 62 56
F: (0282) 262 51 45
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odurluk 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
İncilipinar 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

Batı Karadeniz Ofisi
Karaçayır Mah. Hoca Ahmet
Yesevi Sok. 3K İş Merkezi
No:2/2 Bolu
T: (0374) 215 63 73 (pbx)
F: (0374) 212 47 64
gymbolu@gureli.com.tr

METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 – 31.12.2014
Ticaret unvanı : METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası : 445500
Merkez Adresi : Nispetiye Cad. Bıyıklı Mehmet Paşa Sk. Güliz Apt. No:4/7
Etiler – Beşiktaş / İSTANBUL

İletişim Bilgileri

Telefon :0212 263 79 10
Fax :0212 263 79 15
E-posta adresi :info@metalyapikonut.com
İnternet Sitesi Adresi :www.metalyapikonut.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :65.500.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- ÖMER SAÇAKLIOĞLU	Göktürk Merkez Mahallesi Orman Yolu Cad. No:40 EYÜP / İSTANBUL	64.849.997	64.849.997,00
2- AYŞE NURDAN SAÇAKLIOĞLU	Göktürk Merkez Mahallesi Orman Yolu Cad. No:40 EYÜP / İSTANBUL	650.000	650.000,00
3- KAR TURİZM TEKSTİL İNSAAT GIDA PETROL SAN VE TİC A.Ş	Etiler, Nispetiye Cad. No:106/4 Beşiktaş / İstanbul	1	1,00
4- ÖZÜM PETROL ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş	Etiler, Nispetiye Cad. No:106/4 Beşiktaş / İstanbul	1	1,00
5- SAÇAKLI HOLDİNG A.Ş	Etiler, Nispetiye Cad.Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak.Güliz Ap.No:4/7 Beşiktaş/İstanbul	1	1,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-				
2-				
3-				
4-				
5-				

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : METAL YAPI KONUT A.Ş 'nin paylarına tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
- b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Oy haklarına tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: üç (3) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 13.01.2015 tarih ve 8735 sayılı TTSG ile 06.01.2015 tarihli tescil edilen ana sözleşme ile aşağıda belirtilen yönetim kurulu üye olarak seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Ömer SAÇAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : ÖZÜM PETROL ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi : KAR TURİZM TEKSTİL İNŞ. GIDA PET.SAN.VE TİC. A.Ş

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı _____

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : ÖMER SAÇAKLIOĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : AKIN KARALI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : MEHMET İLHAN DURUSOY

c)- Personel Sayısı : 121

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine verilmiş bu kapsamda bir faaliyet bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

154.500,00 TL

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

182.417,99 TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirket bu dönem içerisinde herhangi bir araştırma geliştirme çalışması içerisinde bulunmamıştır.

Elde Edilen sonuçlar;

Bu dönemde herhangi bir araştırma geliştirme faaliyeti olmadığından sonuç bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

- Şirketimiz bu dönem içerisinde daha öncesinden projelendirilmiş olan gayrimenkul inşaatlarına başlamıştır. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesiinde ARCADIUM III projesi ve Küçükçekmece BLUE LAKE projesi başlamış ve hız kazanmıştır.
- %44 ortak olduğumuz EDAP İNŞAAT A.Ş 'nin bu dönemde %12 'lik payını alarak toplam ortaklık içindeki payımızı %56 'ya çıkartmış bulunmaktayız.
- Göktürk 'te önemli ölçüde 2B arazi satın alınmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin bir içi denetim birimi ve komitesi bulunmamakta olup, ileriki dönem planları içerisinde etkin bir iç kontrol ve denetim birimi kurulması ön görülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakier</u>	<u>Pay Oranı</u>
ZİNCİR YAPI A.Ş	%74,00
İSTANBUL AKVARYUM TUR. TİC LTD ŞTİ.	%35,00
KAR TURİZM TEKSTİL İNŞ. PET. A.Ş	%69,00
EDAP İNŞAT A.Ş	%56,00
SAÇAKLI HOLDİNG A.Ş	%0,025
ASTANBUL TURİZM HİZ. A.Ş	%1,00
KARMEN YAPI TAAHHÜT İNŞAAT TURİZM VE TEKSTİL TİCARET A.Ş	%32,00
METAL GAYRİMENKUL A.Ş	%2,10
AYDINLI – METAL YAPI – AR KE – VİZYONLİFE ADI ORTAKLIĞI	%25,00
AYDINLI İNŞAAT – METAL YAPI KONUT ADI ORTAKLIĞI	%50,00
GÜL – KELEŞOĞLU METAL YAPI ADI ORTAKLIĞI	%33,00
METAL YAPI – AR KE İNŞAAT ADI ORT.	%50,00
METAL –YEŞİL – K YAPI – NASA – TAŞÇILAR ÖZÜM ADI ORTAKLIĞI	%30,00
METAL YAPI KONUT – DETA İNŞAAT ADI ORT.	%75,00
METAL YAPI – HGY HİZMETLERİ ADI .ORT.	%50,00
METAL YAPI – TOYA İNŞAAT ADI ORT.	%50,00

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

Dolaylı iştirak bulunmamaktadır.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirket bu dönemde kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2012 yılında kamu denetimi 2014 yılında sonuçlanmıştır. 2009-2010-2011 hesap dönemlerine ait uzlaşma sağlanmıştır. 281.062,00 TL damga vergisinin anaparası ve 281.062,00 TL vergi cezası olmak üzere toplam 562.124,00 TL rakam üzerinden, anapara sabit kalıp, vergi cezası 15.659,00 TL olarak tahakkuk etmiştir. Toplam gecikme faizi 231.961,14 TL ile birlikte tahakkuk eden rakam 528.682,14 TL 'dir.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Tarafımıza açılmış mali durumuzu ve faaliyetimizi etkileyecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Şirket ve Yönetim organının mevzuata aykırı bir hükmü ve buna istinaden idari ve adli bir yaptırımı bulunmamaktadır.
- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2014 Yılı hedeflerine kısmen de olsa ulaşılmıştır.
- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
2014 dönemi içerisinde biri olağan ve biri de olağanüstü olmak üzere iki kere genel kurul toplanmıştır.
08.09.2014 Tarihinde Olağan Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

**METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ'İN 08/09/2014 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 08/09/ 2014 tarihinde, saat 14:00 te Etiler Nispetiye Cad. Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak. Güliz Apt. No:4/7 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 416 nci maddesine istinaden ilan merasimine riayet edilmeksizin yapılan Toplantıda Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.500.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 65.500.000 adet hisseden 65.500.000,00 TL lık sermayeye karşılık 65.500.000 adet hissesinin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ömer SAÇAKLIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1-Toplantı Başkanlığı'na ÖMER SAÇAKLIOĞLU' nun, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel kurul tarafından toplantı başkanlığı'na seçilen ÖMER SAÇAKLIOĞLU tarafından, tutanak yazmanı olarak AKIN KARALI seçilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Oluşturulan toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2013 dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2013 dönemine ait GÜRELİ YMM A.Ş tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında göre hazırlanan mali tablo ve dip notları okundu ve müzakere ve oylama sonu oy birliği ile kabul edildi.

4-2014 hesap dönemi için Kamu Gözetimi Kurumu şartlarına göre Bağımsız denetim firması olarak Gürelİ YMM A.Ş ile sözleşme imzalanması konusu müzakere edildi, oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi,

4-2013 dönem Bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5-2013 dönemleri için Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucu denetçi oy birliği ile ibra edildi.

6- 2013 hesap dönemi için yönetim kurulu ve denetçi firmaya teşekkür edilmiş, 2014 hesap döneminin şirketimiz ve hissedarlarımız için hayırlı olması dileğiyle. Denilerek genel kurul son bulmuştur.

METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 / 12 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

METAL YAPI KONUT ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/12/2014 tarihinde, saat 14.00 te, Etiler Nispetiye Cad. Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak. Güliz Apt. No:4/7 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 416 nci maddesine istinaden ilan merasimine riayet edilmeksizin yapılan Toplantıda Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.500.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 65.500.000 adet hisseden 65.500.000,00 TL lik sermayeye karşılık 65.500.000 adet hissesinin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ömer SAÇAKLIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1-Toplantı Başkanlığı'na ÖMER SAÇAKLIOĞLU'nun, seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel kurul tarafından toplantı başkanlığı'na seçilen ÖMER SAÇAKLIOĞLU tarafından, tutanak yazmanı olarak AKIN KARALI seçilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Oluşturulan toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Borçlanma Aracı İhracı ve Borçlanma Aracı İhraç yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılması hususu görüşüldü. Neticede Türk Ticaret Kanunu'nun 505 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 5/3 maddesi uyarınca Tahvil ve diğer Borçlanma Araçlarını çıkarma ve söz konusu Sermaye Piyasası araçlarının tüm hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin 15 (onbeş) ay süreyle şirket Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2014 faaliyet döneminde görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl için seçimine geçildi. Şirket ortağı 24314075196 T.C Kimlik Nolu Göktürk Merkez Mahallesi, Orman Yolu Cad. No:40/1 Eyüp – İstanbul adresinde mukim Ömer SAÇAKLIOĞLU, şirket ortağı 365544 ticaret sicil nolu KAR TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA PET. SAN VE TİC A.Ş. ve şirket ortağı 437295 ticaret sicil nolu ÖZÜM PETROL ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A.Ş'nin üç yıl (3) süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,

Yönetim kurulu üyesi seçilen KAR TURİZM TEKSTİL İNŞAAT GIDA PET. SAN VE TİC. A.Ş'nin yönetim kurulunda adına gerçek kişi olarak; 49144240378 T.C kimlik nolu, Şehit Halil İbrahim Caddesi No:52 Şato Kalyon Apt. D:3 İstinye – Sarıyer / İSTANBUL adresinde mukim Mehmet İlhan DURUSOY'un ve ÖZÜM PETROL ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A.Ş'nin yönetim kurulunda adına gerçek kişi olarak; 15191047772 T.C kimlik nolu, Göktürk Merkez Mahallesi, Çamlık Caddesi Kemerlife XXII sitesi No:58 Eyüp / İstanbul adresinde mukim Akın KARALI'nin yer almasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

7-İyi dilekler ve temenniler ile toplantı son bulmuştur.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

2014 Yılında 200.350,00 TL tutarında bağış yapılmıştır.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2014 yılını Yasal kayıtlarına'na göre 2.455.293,36 TL kar ile TFRS ve TMS'lere göre hazırlanmış bireysel finansal tablolarında 30.526.224-TL kar, konsolide olarak hazırlanmış finansal tablolarında ise 11.997.552 -TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı Yasal kayıtlarına'na göre 504.834.858,18 TL, TFRS ve TMS'lere göre hazırlanmış bireysel finansal tablolarına göre 806.177.870-TL, konsolide olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre ise 990.793.296-TL'dir. Özkaynak toplamı Yasal kayıtlarına'na göre 49.733.303,09 TL, TFRS ve TMS'lere göre hazırlanmış bireysel

finansal tablolarına göre 251.185.152-TL, konsolide olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre ise 251.935.624-TL'dir.

Şirketin Yasal Kayıtlar'a göre 58.761.193 TL, TFRS ve TMS'lere göre hazırlanmış bireysel finansal tablolarına göre net 32.202.511 TL, konsolide finansal tablolarına göre ise net 100.708.281 TL Sabit kıymetleri bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

METAL YAPI KONUT A.Ş.

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Cari Dönem 31.12.2014	Önceki Dönem 31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		379.922.759	278.172.144
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	21.114.431	56.189.893
Finansal Yatırımlar	Not.7	105.185	763.211
Ticari Alacaklar	Not.10	48.289.986	18.749.143
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not.10-37</i>	<i>48.289.986</i>	<i>18.737.284</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not.10-37</i>	<i>-</i>	<i>11.859</i>
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
Diğer Alacaklar	Not.11-37	55.511.642	53.164.903
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>20.021.519</i>	<i>8.876.463</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>35.490.123</i>	<i>44.288.440</i>
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	214.200.850	120.685.805
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	16.051.134	13.993.137
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	551.104	220.155
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	24.098.427	14.405.897
Toplam		379.922.759	278.172.144
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		610.870.537	491.716.637
Finansal Yatırımlar	Not.7	1.750	-
Ticari Alacaklar	Not.10	8.888.507	21.370.164
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not.10-37</i>	<i>8.888.507</i>	<i>21.370.164</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not.10-37</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Diğer Alacaklar	Not.11	11.819.647	21.260.974
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>8.099</i>	<i>8.099</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>11.811.548</i>	<i>21.252.875</i>
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	43.387.150	55.922.947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	392.756.245	251.185.848
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	34.067.041	26.286.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	66.641.240	66.320.530
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>Not.19</i>	<i>375.893</i>	<i>55.183</i>
Şerefiye	Not.19	66.265.347	66.265.347
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	53.088.767	49.130.637

Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	220.190	239.141
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		<u>990.793.296</u>	<u>769.888.781</u>

		<u>Cari Dönem</u>	<u>Önceki Dönem</u>
	Notlar	31.12.2014	31.12.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		374.767.919	248.503.772
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	134.666.180	88.261.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	121.334.366	63.062.997
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	26.011.927	18.005.288
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	24.377.487	16.327.417
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	1.634.440	1.677.871
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	442.928	289.393
Diğer Borçlar	Not.11	87.695.252	72.326.935
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	62.104.218	54.789.738
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	25.591.034	17.537.197
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	1.827.567	6.227.678
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	359
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	2.789.699	329.984
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	2.745.293	282.345
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	44.406	47.639
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
Toplam		374.767.919	248.503.772
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	Not.34	-	-
<u>Uzun Vadeli Yükümlülükler</u>		<u>364.089.752</u>	<u>283.227.954</u>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	221.861.327	192.285.999
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	39.258.913	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	39.258.913	-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	53.266.828	57.807.828
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	253.348	204.230
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	253.348	204.230
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	49.449.336	32.929.897
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR		251.935.625	238.157.055
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	201.962.389	208.887.641
Ödenmiş Sermaye		65.500.000	65.500.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Geri Alınmış Paylar (-)		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		21.571.605	16.557.142
<i>Emeklilik Planlarında Aktüeryal Kayıp/Kazançlar Fonu</i>		<i>(16.002)</i>	<i>(19.903)</i>
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları</i>		<i>21.587.607</i>	<i>16.577.045</i>
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		170.901	170.901
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		126.717.436	116.232.470
Net Dönem Karı / Zararı		(11.997.552)	10.427.128
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	49.973.236	29.269.414
TOPLAM KAYNAKLAR		<u>990.793.296</u>	<u>769.888.781</u>

METAL YAPI KONUT A.Ş.
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Cari Dönem 01.01.2014- 31.12.2014	Önceki Dönem 01.01.2013- 31.12.2013
Hasılat	Not.28	60.371.864	78.981.764
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(41.965.420)	(69.908.064)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		18.406.444	9.073.700
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)		-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		18.406.444	9.073.700
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(7.024.298)	(6.739.580)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29	(3.161.122)	(1.346.952)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	3.689.045	2.881.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(4.628.642)	(1.142.265)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		7.281.427	2.726.303

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	Not.16	515.309	(7.844.932)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	75.177.060	97.342.037
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	(53.547.025)	(27.754.484)
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		29.426.771	64.468.924
Finansman Gelirleri	Not.33	15.932.556	6.521.512
Finansman Giderleri (-)	Not.33	(47.013.773)	(48.793.858)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(1.654.446)	22.196.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(9.115.260)	(12.231.552)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	(260.076)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)		(9.115.260)	(11.971.476)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(10.769.706)	9.965.026
<u>DURDURULAN FAALİYETLER</u>			
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)			
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(10.769.706)	9.965.026
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		1.227.846	(462.102)
Ana Ortaklık Payları		(11.997.552)	10.427.128
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,1832)	0,1592
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36		
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,1832)	0,1592
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36		

Nömler	Kar ve Zararın Yeniden Sınıflandırılmasıyla Birlikte Birlikte Kar ve Zararın Yeniden Sınıflandırılacak Birlikte										Birlikte Kar				
	Gelişmeler ve Giderler					Diğer Kapsamli Gelişmeler ve Giderler					Geçmiş Yıllar Kar/Zararı	Net Dönem Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Olmayan Özkaynaklar		
	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar	Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi	Pay İhraç Prömlerinin Karşılığı	Yabancı Para Çerçim Farkları	Kürlen Koruma Kazanç/Kayıpları	Yeni Değerleme ve Aktüeryal Kazanç/Kayıpları	Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	Diğer Kazanç/Kayıpları				Karın Açılan Kıstasları	Yabancı Ortaklıkların Kazanç/Kayıpları
01.01.2014 (Dönem Başı)	65.500.000	-	-	-	-	16.577.045	(19.908)	-	-	170.991	116.832.470	10.497.128	908.887.641	29.289.414	218.187.055
Adresli ve Yatırımların Değerlendirmesi İçin Düzeltmeler															
Ekstra İlişin Düzeltmeler															
Temettümler															
Sermaye Ödemesi															
Temettümler															
Payların Geri Alın İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalışlar															
Bağlı Ortaklık İştirak Oranında Değişiklik Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalışlar															
Yeni Bağlı Ortaklık Edinimi ile İlgili Meydana Gelen Artış/Azalışlar															
Bağlı Ortaklık İştirak Oranında Değişiklik Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalışlar															
Toplam Kapsamli Gelir															
- Net Dönem Kar Zararı															
- Diğer Kapsamli Gelir															
31.12.2014 (Dönem Sonu)	65.500.000	-	-	-	-	21.587.607	(16.002)	-	-	170.991	126.717.436	(11.997.552)	901.962.389	49.878.235	251.836.624

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirket konsolide olarak 251.935.625 TL Öz Sermaye'ye sahip olup mevcut borçlarını ödeyecek güce ve Maddi ve Manevi duran varlığa sahiptir.
- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirket ileriki süreçte nakit getirisi yüksek karlı projelere yatırım yapmayı planlamakta, öz kaynak yönetimi ve uzun vadeli düşük faizli borçlanma yönetime başvurmayı hedeflemektedir.
- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket yasal kayıtlarına göre 2014 yılında 2.455.293,36 TL kar elde etmiş olmasına rağmen geçmiş dönem zararları 27.204.971,45 TL olduğundan dağıtım söz konusu değildir. Şirketin TFRS ve TMS'lere göre hazırlanmış bireysel finansal tablolarında 2014 yılı dönem kar/zararı 30.526.244 TL kar iken, konsolide olarak hazırlanmış finansal tablolarında 2014 yılı kar/zararı 11.997.552 TL zarardır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
Şirket risk yönetimi politikalarının belirlenmesi amacıyla bir komite kurma aşamasındadır.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
Riskin erken saptanması komitesinin kuruluşunu takiben ilgili raporları hazırlayacaktır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
Firmanın katma değeri yüksek inşaat projelerine başlayacak olması ilerideki karlı nakit akışlarının sağlanması ile meydana gelebilecek riskleri minimize edeceği planlanmaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Yukarıda yapılan açıklamalar dışında herhangi bir durum bulunmamaktadır.

- b) İlave bilgiler;

İlave edilecek başka bir husus yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer SAÇAKLIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mehmet İlhan DURUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi
Akin KARALI