

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 14/07/2015

Toplantı No : 2015-9

Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi

Toplantı Saati : 10.00

Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu, Özüm Saçaklıoğlu, Akın Karali, Haluk Fikret Abuşoğlu, İbrahim Haselçin

GÜNDEM:

Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla Genel kurulun toplantıya çağırılması hususu görüştü.

AÇILIŞ:

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi .

KARAR:

Neticede;

1. Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, şirket merkezi yerine , Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2. Şirketimiz hissedarlarının 12 Ağustos 2015 tarihinde saat 12.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
3. Şirketimizin 2014 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar, kar ve zarar cetvelleri, 2014 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metalgayrimenkul.com) internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

oy birliđi ile karar verildi.

Ekler:

1. Gündem
2. Vekaletname Ö

Gündem:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2014 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ,
7. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
8. Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulunca, 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2015 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2019 yılı sonuna kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde 50,000,000.-TL olarak düzenlenmesi ve esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun standartlarına uygun şekilde değiştirilmesine ilişkin karar alınması,
10. Tebliğ'in ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ve şirketimiz B grubu paylarının %41'ine sahip ortağı Ömer Saçaklıoğlu'nun hissedarı bulunduğu Karmen Yapı A.Ş.nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.000,- TL nominal değerde 30 adet payın Ömer Saçaklıoğlu'ndan ve Karmen Yapı A.Ş.nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Metal Yapı Konut A.Ş'den, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen beher payın fiyatı olan 238.900,-TL'den toplam 14.334.000,-TL'ye satın alınmasının Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca önemli nitelikte işlem olduğuna ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara,
 - a) Tebliğ'in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak hisse alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,
 - b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Tebliğ'in 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,82 Türk Lirası olduğu,

- c) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
- d) Hisse alım işlemi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği olan 0,82 TL'nin dikkate alınacağı,
- e) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
- g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, hususlarında bilgi verilmesi,
12. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ve şirketimiz B grubu paylarının %41'ine sahip ortağı Ömer Saçaklıoğlu'nun hissedarı bulunduğu Karmen Yapı A.Ş.'nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Ömer Saçaklıoğlu'ndan ve Karmen Yapı A.Ş.'nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Metal Yapı Konut A.Ş.'den, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen beher payın fiyatı olan 238.900,-TL'den toplam 14.334.000,-TL'ye satın alınması işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 10 milyon Türk Lirasının Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacağı ve bu borç ödemesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12/6 maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olduğuna ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara,
- a) Tebliğ'in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak tahsisli sermaye artırımından elde edilen fon ile ilişkili taraf borcu ödenmesi işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,
- b) SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Tebliğ'in 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın, işbu Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,80-TL yerine 0,82 Türk Lirası olduğu,
- c) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6

(altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

- d) Hisse alım işlemi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yüksek olan 0,82 TL'nin dikkate alınacağı,
- e) Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- f) Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
- g) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, hususlarında bilgi verilmesi,

15. Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılması işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

16. 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 verilmesi

17. Dilek ve öneriler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Akın KARALI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özüm SAÇAKLIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer SAÇAKLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Fikret ABUŞOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN

VEKALETNAME

Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin 12 Ağustos 2015 günü saat 12.00'da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN

a) Adet – Nominal Değeri

b) Hamiline / Nama Yazılı olduğu

c) Oyda imtiyazlı olup olmadığı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Not:

1. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
2. Tüzel kişi ortaklar adına katılacak kişilerin sirkülerlerine uygun imzalarla düzenlenmiş temsil belgeleri ile iştirakleri gerekir.