

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin

12 Ağustos 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı **12 Ağustos 2015** tarihinde, saat 12.00'de, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **10/08/2015** tarih ve 9764845 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NURAN DEVRİM**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Temmuz 2015 tarih ve 8870 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesinin 20 Temmuz 2015 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 14 Temmuz 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 10,000,000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20,000 TL olan, A grubu 20,000 payın ve toplam itibari değeri 4.306.707.- TL olan, B grubu 4.306.707 payın temsilen, toplam itibari değeri 682.036.- TL olan B grubu 682.036 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **İBRAHİM HASELÇİN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Haselçin'in, Tutanak Yazmanlığına Gönül Albayrak'ın, ve Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Uluca'nın seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantıda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi de hazır bulundu.
2. 2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayımlandığı için okunmamasına oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu görüşüldü.
3. 2014 yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayımlandığı için okunmamasına karar verildi. Finansal tablolar görüşüldü ve Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait dağıtılabılır kar oluşmamış olması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Neticede, Şirket Yönetim kurulu'nun teklifi doğrultusunda, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 2014 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin olarak 20.000.-TL bağış sınırı olarak belirlendi.

8. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

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 katılanlarınoy birliği ile alındı

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, şirketin aktif toplamının ve piyasa değerinin %50'sinin üzerinde olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca önemli nitelikte işlem olduğuna ilişkin ortaklara detaylı bilgi verildi,

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" kullanılmasına 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) 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 ortaklara bilgi verildi.

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 işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, görüşüldü ve katılanların oybirliğiyle karara bağlandı.

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 verildi,

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.'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, 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 yükseği olan 0,82 TL'nin dikkate alınacağı,

- e) Tebliği'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) Tebliği'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 verildi,

15. Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin alımından kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılması işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, görüşüldü ve katılanların oybirliğiyle karara bağlandı.

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 katılanların oybirliğiyle izin verildi.

17. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
İbrahim Haseleşin

Oy Toplama Memuru
Süleyman Uluca

Tutanak Yazmanı
Gönül Albayrak

Bakanlık Temsilcisi
Nuran Devrim





