

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
09.05.2017 tarihinde yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı **09.05.2017** tarihinde, saat 14:00'da, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 24836987 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **19.04.2017** tarih ve **9309** sayılı nüshasında ve Yenisöz Gazetesinin 14.04.2017 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 13.04.2017 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 5.472.780 TL olan B grubu 4.286.707 payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.186.073 TL olan B grubu 1.186.073 payın asaleten olmak üzere toplam 5.492.780 payın toplantıda temsil edildiği, toplantıya elektronik ortamda katılım olmadığı 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 Haseleşin'in, Tutanak Yazmanlığına Adem Canbolat'ın, ve Oy Toplama Memurluğu'na Levent Abi'nin ve elektronik sistemi kullanmak üzere Mehmet Süner'in seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığına 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. 2016 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 ilişkin verilen önerge oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu görüşüldü. Söz alan olmadı.
3. 2016 yılına ait finansal tablolarımız ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayımlandığı için okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi. Şirket ortaklarından Doğan Demir'in yazılı olarak verdiği aşağıda yer alan sorular ve şirket yetkilileri tarafından verilen cevaplar görüşüldü.

3.1. 07.11.2014 tarihinde yapılan Tahsisli Sermaye artırımını sonrasında elde edilen fon Karmen Yapı'nın %6'lık hissesinin satın alınmasında kullanıldı. Ve halen borçlu olduğumuz tutar var. Bu işlem yapılırken ne düşünülerek yapıldı? Şirketin geleceği açısından nasıl bir öngörü etkisi olabilir?

Cevap: Yapılması düşünülen 2. Sermaye artırımını ile Karmen Yapı A.Ş.'deki payımızın artırılması hedeflenmişti. Ancak değişen konjonktür nedeni ile ikinci sermaye artırımını başvurumuz SPK'dan geri çekilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde yeni bir artırım düşünülmektedir. Bu artırım ile borçlarımızın kapatılması ve ilave yatırımlar planlanmaktadır.

3.2. Bluelake projesinin son durumu nedir? İnşaatın ne kadarlık kısmı satıldı, ne zaman bir realizasyon söz konusu olacak?

Cevap: Blue Lake Projesi'nin yaklaşık 2/3'ü tamamlanmış olup, %10 civarında satış gerçekleştirilmiştir. Realizasyon hususu değerlendirilmektedir.

3.3. 04.08.2015 tarihinde ikinci bir tahsisli sermaye artırımını konusunda SPK başvurusu yapılmıştı; geri çekilerek bu sefer daha yüksek bir rakamla 01.12.2015 tarihinde tahsisli başvurusu yapıldı. 17.03.2016 tarihinde bu başvuru de tekrar çekildi. Yaklaşık, 7-8 aylık tahsisli macerası sırasında gerekli danışmalık hizmetleri alınmadı mı? 3 kere başarısız nasıl olunabiliyor? SPK'nın red etmesinde, şirketin bu tahsisli arttırmalarında küçük yatırımcının zarar görme ihtimalini güderek mi hareket ettiğini düşünüyorsunuz?

Cevap: Baştan planladığımız sermaye artırımını değişen şartlar nedeni ile ilerde tekrar ele alınmak üzere durdurulmuştur. Yapılacak sermaye artırımlarında küçük yatırımcının zarar görmemesi öncelikli hedefimizdir.

3.4. Son tahsisli sonrasında 1 yıl geçerek 07.03.2017 tarihinde ilişkili taraf işlemleri olarak İnşaat Malzemesi Tedarik anlaşmalarının kapsamı nedir? ilgili tarafların tek kaynak tedarikçisi mi olunacak? Bu ticarete makul kar hedefi ve oranı; ciro hedefi nedir?

Cevap: Tek tedarikçi değiliz. 2017 yılı için 15 milyon TL'yi aşan bir ciro hedefimiz vardır. Bu rakamın daha sonraki dönemlerde yükselmesini beklemekteyiz. Belli bir kar marjımız olmamakla birlikte finansal tablolarımıza kar yansımalarını beklemekteyiz.

3.5. Şirketin geleceği konusunda ve faaliyet konusunda yönetim kurulunun stratejik bir yol haritası veya planı var mıdır? Yoksa belli bir strateji olmadan ve hedefler bulunmadan palyatif adımlarla mı ilerleniyor?

Cevap: Şirketimizin temel stratejisi inşaat ve gayrimenkul sektöründe büyümeektir.

3.6. Şirketin reel faaliyet alanı ne olacaktır? inşaat firmalarına küçük ortak olup hisse satın alma mı, yoksa inşaat malzemesi tedarikçisi olmak mı yoksa düşünülen farklı bir alanda mı?

Cevap: şirketimiz önceki soruda cevap verdiğimiz gibi inşaat ve gayrimenkul sektöründe büyüyecektir. Bu çerçevede gerek inşaat projelerine; gerek inşaat ve gayrimenkul şirketlerine iştirak etmek ve de inşaat malzemeleri tedarikçisi olarak ticari anlamda da faaliyetlerimizi yoğunlaştırmak niyetindeyiz.

3.7. Şirket faaliyetleri konusunda zamansal hedefler ve konulmuş tarih planı var mıdır? Kısa ve uzun vadede şirket faaliyetinin yönü ne olacaktır? Bu konuda karar verici kim veya kimlerdir?

Cevap: faaliyetler konusunda herhangi bir zamansal hedefimiz bulunmamakla birlikte önümüzdeki dönem faaliyetlerimizin çeşitlendirilmesi, sermayemizin büyütülmesi ve Yakın İzleme Pazarı'ndan çıkılabilmesi yönümüzü oluşturacaktır. Bu konularda Yönetim Kurulu yetkili olmakla beraber grubumuzun ortak aklı ile hareket edilmektedir.

3.8. Şirket aktiviteleri ve faaliyetleri konusunda yönetim kurulunun hangi üyeleri ne tür roller almaktadır? Faaliyetler konusunda bir iş bölümü söz konusu mudur? Şirket yönetiminin uğraşılması istenen faaliyet alanlarındaki tecrübeleri ne derece mevcuttur?

Cevap: Yönetim Kurulu Üyelerimiz tüm faaliyetlerden sorumlu ve tüm faaliyetler ile alakadardır. Kendi içimizde yazılı olmasa da uzmanlık alanlarına göre bir iş bölümü vardır. Ancak karar süreçlerinde Grup yönetici ve uzmanlarının doğrudan katkısı ve desteği bulunmaktadır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ait dağıtılabılır kar oluşmamış olması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü. Neticede, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda yapılan oylama ile "GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.”nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket tarafından katılımcılara faaliyetlere başlanması amacıyla Grup şirketlerimizden Metal Yapı Konut Anonim Şirketi, Karmen Yapı Anonim Şirketi ve Zincir Yapı Anonim Şirketi ile 07.03.2017 tarihinde inşaat malzemesi temini konusunda çerçeve anlaşmaları imzalandığı; imzalana bu anlaşmalar ve yasal mevzuat çerçevesinde 2017 yılı Mart ayı içerisinde faaliyetlere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca Şirketimiz’in 31.12.2016 tarihi itibari ile Ömer Saçaklıoğlu’na 5.329.000 TL, Karmen Yapı A.Ş.’ye 15.000 TL ve Metal Yapı Konut A.Ş.’ye 3.808.093 TL olmak üzere toplam ilişkili taraflara olan borç bakiyesinin 9.152.093 TL olduğu bilgisi verildi.
8. Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 2016 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin olarak 20.000.-TL bağış sınırı olarak belirlendi.
9. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılında ödenecek huzur hakkı tutarının aylık net 1.050.-TL olarak ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. 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.
12. Dilek ve temenniler konusunda yatırımcılardan Doğan Demir söz aldı ve “2016 yılında ülkemizin yaşadığı sıkıntılı günlerde Borsa İstanbul Başkanlığı’nın önderliğinde Şirket sahiplerinin Şirketlerin hisselerine sahip çıkarak desteklemesi konusunda devletimizin tavsiyelerinin göz önünde bulundurulmasını ve bu doğrultuda geri alım işlemi yapılmasını dilerim dedi.” Toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder

Oy Toplama Memuru
Levent Abi

Tutanak Yazmanı
Adem Canbolat