

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
08.06.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı **08.06.2018** 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 07.06.2018 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır. **JS 688**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **24.05.2018** tarih ve **9585** sayılı nüshasında ve Yenisöz Gazetesinin 18.05.2018 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 17.05.2018 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 4.286.712 TL olan B grubu 4.286.707 payın vekaleten, toplam itibari değeri 5 TL olan B grubu 5 payın asaleten olmak üzere toplam 4.306.712 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 Haselçin'in, Tutanak Yazmanlığına Yılmaz Barış Arslan'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. 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayınlandığı 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. 2017 yılına ait finansal tablolarımız ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayınlandığı için okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ait 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap döneminde 8.130.307.-TL tutarında kar ettiğinin ve geçmiş yıl zararlarının da toplam 4.658.177.- TL tutarında olması nedeniyle toplam net dağıtılabilir dönem karının 3.290.873.-TL oluştuğunun tespitine; bununla birlikte net dönem karının 7.976.000.-TL tutarındaki kısmının menkul kıymet satış karlarından oluştuğu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasının düzenlendiği 5. maddenin birinci fıkrasının (e) bendi'ne göre bu tutarın 5.982.000.-TL tutarındaki kısmının 5 yıl süre ile özel fonda tutulması gereği ve 3.290.873.-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının bu tutarın altında kalması nedeni ile kar dağıtımı yapılamayacağı 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 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu tarafından 2018 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 içerisinde ilişkili taraflara 9.610.042 TL tutarında inşaat malzemesi satışı gerçekleştirildiği; ayrıca Şirketimizin 2017 yılında sahip olduğu %6'lık Karmen paylarının, 22.310.000 TL bedel ile Metal Yapı Konut A.Ş.'ye satışını gerçekleştirildiği ve ilgili satış işlemi 07 Aralık 2017 tarihli olağüstü genel kurulda onaylanarak kesinleştiği; Karmen Yapı A.Ş. pay bedeli olan 22.310.000 TL'nin 9.500.000 TL'si Aralık ayı içerisinde ödendiği ve kalan 12.810.000 TL bakiye 6 aylık dönemler halinde 3 eşit taksitte ödeneceği; bu dönemde Şirketimizin ilişkili taraflardan herhangi bir ticari mal alımı olmadığı; Şirketimizin 31.12.2017 tarihi itibarı ile ilişkili taraflar kayda değer bir borcu bulunmadığı(sadece Ömer Saçaklıoğlu'na 3.025 TL tutarında kira borcu bulunduğu); Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin satışı nedeni ile Metal Yapı Konut A.Ş.'den toplam 12.810.000 TL alacağı bulunduğu bilgisi verildi.
8. Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 2017 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirket tarafından 2018 yılı 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 2018 yılında ödenecek huzur hakkı tutarının aylık net 1.500.-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 toplantıya katılan yatırımcımız Tamer İzzet Beyazoglu, toplantının hayırlı olması, yeni yılın iyi geçmesini dilediğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken

Oy Toplama Memuru
Levent Abi

Tutanak Yazmanı
Yılmaz Barış Arslan