

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
29.03.2019 tarihinde yapılan 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı **29.03.2019** tarihinde, saat 14:00'da, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2019 43012597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ezgi EDEBALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **05.03.2019** tarih ve **9780** sayılı nüshasında ve Yenisöz Gazetesinin 02.03.2019 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 26.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle 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 4.306.707 payın vekaleten ve 17.052 payın asaleten katıldığı toplantıya elektronik ortamda katılım olmadığı ve katılanların toplamının 4.323.759 adet olduğu 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 Handan Dilan Özbilen'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. 2018 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 görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.
3. 2018 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 2018 yılına ait 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde dağıtılacak kar olmadığı için kar payının dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü. Neticede, Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması hususu görüşüldü. Verilen önerge doğrultusunda aday gösterilen TC kimlik nolu Özüm Saçaklıoğlu, TC kimlik nolu Ömer Saçaklıoğlu ve Harun Reşit VURAL'ın 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine; ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday gösterilen TC kimlik nolu Mehmet İlhan Durusoy'un ve toplantıda hazır bulunan TC kimlik nolu İbrahim Haselçin'in 1 yıllığına bağımsız yönetim kurulu

üyeleri olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu tarafından 2019 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.
8. 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 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflara 2.188.570 TL tutarında inşaat malzemesi satışı gerçekleştirildiği; ayrıca Şirketimizin 2017 yılında sahip olduğu %6'lık Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin satışı nedeni ile Metal Yapı Konut A.Ş.'den 31.12.2018 tarihinde 8.333.734,53 TL alacağı bulunduğu bilgisi verildi.
9. Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 2018 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Şirket tarafından 2019 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin olarak verilen önerge kabul edildi ve 20.000.-TL bağış sınırı olarak belirlendi.
10. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilen önerge doğrultusunda 2019 yılında ödenecek huzur hakkı tutarının aylık net 1.500.-TL olarak ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini 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.
13. Dilek ve temenniler konusunda toplantıya katılan yatırımcımız Uğur Taşçı Şirket paylarının bir an önce ulusal pazara geçirilmesi temennisinde bulundu. Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
Levent ABİ

Tutanak Yazmanı
Yılmaz Barış ARSLAN

Bakanlık Temsilcisi
Ezgi EDEBALE