Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
30 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Mayıs 2014 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 **29,05,2014** tarih ve 14980 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan Ateş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Birinci toplantının 30 Nisan 2014 tarihinde yapılmak istendiği ancak nisap yetersizliğinden yapılamadığı, bu sefer Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **09 Mayıs 2014** tarih ve **8566** sayılı nüshasında ve Bir Gün Gazetesinin 5 Mayıs 2014 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 05 Mayıs 2014 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 **5,900,000 TL** toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri **20,000** TL olan, A grubu **20,000** payın ve toplam itibari değeri **186,707** TL olan, B grubu **186,707** payın temsilen, toplam itibari değeri **519,278** TL olan B grubu **519,278** 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 İBRAHİM HASELÇİN'in, Tutanak Yazmanlığına GÖNÜL ALBAYRAK'nın, ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZÜM SAÇAKLIOĞLU'ın seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2013 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 karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan Doğan Demir faaliyet raporuyla ilgili daha detaylı bilgi istedi. Cevaben Genel Müdür Vekili Süleyman Uluca detaylı açıklamada bulundu. Başka söz alan olmadığından okunan raporlar oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2013 yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları ortaklarımıza dağıtıldığı ve gerek KAP gerekse şirket internet sitesinde yayınlandığı için okunmamasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ait şirket kârından geçmiş yıllar zararlarına mahsup nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü.

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

5. Şirketin izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verildi.

Şirketin, 29 Nisan 2014 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir:

"Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, safi kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir."

6. Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı muamele fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Yönetim Kurulu tarafından 2012 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 oy birliği ile karar verildi.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket Denetçisi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Şirket tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara 2013 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin olarak 20,000 TL bağış üst sınırı olarak belirlendi.

10. Şirket ücretlendirme politikası ortakların bilgisine sunuldu.

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 oybirliğiyle izin verildi.

12. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Divan Başkanı İBRAHİM HASELÇİN	**Oy Toplama Memuru** ÖZÜM SAÇAKLIOĞLU	**Tutanak Yazmanı** GÖNÜL ALBAYRAK

Bakanlık Komiseri
ADNAN ATEŞ