

METAL GAYRİMENKUL A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2014/16
Karar Tarihi : 02 Mayıs 2014
Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu, Özüm Saçaklıoğlu, Akın Karali, İbrahim Haselçin

GÜNDEM:

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan genel kurul toplantısının yapılması amacıyla Genel Kurulun toplantıya çağırılması hususu görüşüldü.

AÇILIŞ:

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR:

Şirketimizin 30.04.2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Adnan Ateş tarafından aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiştir. Bu çerçevede, Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında,

1. Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, şirket merkezi yerine, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılmasına,
2. Şirketimiz hissedarlarının 30 Mayıs 2014 tarihinde saat 12.00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,
3. Şirketimizin 2013 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan raporlar, kar ve zarar cetvelleri, 2013 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.metalgayrimenkul.com) internet sitesinde ilan edilmesine,
4. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine ve borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
5. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

oy birliđi ile karar verildi.

Ekler:

1. Gündem
2. Vekaletname Örneđi

Gündem:

- 1.** Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2.** 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 3.** 2013 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4.** 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5.** Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 6.** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
- 7.** Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,
- 8.** Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 9.** Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması
- 10.** Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması,
- 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 izin verilmesi
- 12.** Dilek ve öneriler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Akın KARALI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özüm SAÇAKLIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer SAÇAKLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim HASELÇİN

VEKALETNAME

Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin 30 Mayıs 2014 günü saat 12.00'da, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAYIN

- a) Adet – Nominal Değeri
- b) Hamiline / Nama Yazılı olduğu
- c) Oyda imtiyazlı olup olmadığı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Not:

1. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
2. Tüzel kişi ortaklar adına katılacak kişilerin sirkülerlerine uygun imzalarla düzenlenmiş temsil belgeleri ile iştirakleri gerekir.