



01.01.2018 – 30.09.2018 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I-ŞİRKET PROFİLİ

1. Şirket Bilgileri

| | |
|--------------------------|---|
| Raporun Dönemi | : 01.01.2018-30.09.2018 |
| Ortaklığın Unvanı | : METAL GAYRİMENKUL A.Ş.. |
| Ticaret Sicil No | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 580987 sicil no |
| Merkez Adresi | : Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi Arcadiumlife II Sitesi N26 K/2 Eyüp - İSTANBUL Şubemiz bulunmamaktadır. |
| Telefon No | : 0212 322 65 65 |
| Faks No | : 0212 322 53 22 |
| İnternet Adresi | : www.metalgayrimenkul.com |

2. Şirket Yönetimi

Yönetim Kurulu

| Yönetim Kurulu | Görevi | Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Akın KARALI | Yönetim Kurulu Başkanı | 27.06.2016 – Devam Ediyor |
| Ömer SAÇAKLIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 27.06.2016 - Devam Ediyor |
| Özüm SAÇAKLIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 27.06.2016 - Devam Ediyor |
| Mehmet İlhan DURUSOY | Yönetim Kurulu Üyesi | 27.06.2016 - Devam Ediyor |
| İbrahim HASELÇİN | Yönetim Kurulu Üyesi | 27.06.2016 - Devam Ediyor |

Yönetim Kurulunun Yetkileri

Şirket Ana Sözleşmesinin 8.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Denetim Komitesi

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Mehmet İlhan DURUSOY | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı |
| İbrahim HASELÇİN | Denetimden Sorumlu Komite Başkan Yrd. |

Kurumsal Yönetim Komitesi

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| İbrahim HASELÇİN | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
| Mehmet İlhan DURUSOY | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yrd. |

Riskin Erken Saptanması Komitesi

| | |
|----------------------|--|
| Mehmet İlhan DURUSOY | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| Özüm SAÇAKLIOĞLU | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan Yrd. |

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Akın KARALI – Yönetim Kurulu Başkanı

1982, Erzurum Aşkale Doğumlu, Trakya Üniversitesi İşletme Mezunu, Uluslar Arası Raporlama Sistemleri Eğitimi aldı, Mali Müşavir, Evli 2 kız çocuğu babası, 2001 yılında muhasebe bürosunda 2 yıl çalıştı, 2003 yılında Dedeman Holding muhasebe departmanında çeşitli görevler almıştır. 2005 yılında Altınyıldız - Network-Fabrika markalarında koordinatör olarak görev yaptı, 2006 yılında Metal Yapı Konut A.Ş 'ye finans müdürü olarak göreve başladı, 2008 yılından itibaren de şirketin genel müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ömer SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Şanlıurfa doğumludur, Lise mezunudur. Küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer almıştır. Gaz, Kuyumculuk, Tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra inşaat sektöründe ki yatırımlar yapmak üzere çeşitli bölgelerden gayrimenkuller alarak, bunların üzerinde inşaat projeleri geliştirmiştir. METAL YAPI KONUT A.Ş 'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Özüm SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

1990 İstanbul doğumludur. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Mezunudur. Saçaklı Holding A.Ş de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Mehmet İlhan DURUSOY – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1958-1962 yılları arasında Lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamlamasının ardından 1962-1966 yılları arasında Robert Kolej inşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Eğitim hayatına ABD'de devam eden M. İlhan Durusoy 1967-1968 yılları arasında New Mexico State Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Yapı Statiği Bölümünde Mastırını tamamlamış, bu zaman zarfında aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yapmıştır. Çalışma yaşamına ABD'de atılan M. İlhan Durusoy 1968-1969 yılları arasında J.E. Greiner Consulting Engineering Inc. şirketinde Statik Hesap Şefi olarak görev yapmıştır. Yurtdışında edindiği tecrübenin ardından Türkiye'ye dönüş yapan M. İlhan Durusoy 1971-1988 yılları arasında Kutlutaş Holding A.Ş. bünyesinde yer alan Birmak Makine A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Oyak Kutlutaş Prefabriği A.Ş. 'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1988-2004 yılları arasında Kemer Yapı Holding A.Ş. bünyesine katılan M. İlhan Durusoy, Kemer Yapı A.Ş. 'de Genel Müdür- İcra Kurulu Bşk Yard., Ömerli Yapı A.Ş. ve Global Gayrimenkul A.Ş. şirketlerinde Genel Müdür pozisyonlarında çalışmıştır. 2004-2010 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyesi- Yatırım Komitesi Başkanı olarak görev yapan M. İlhan Durusoy aynı dönemde BJK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev almıştır. M. İlhan Durusoy halen sektörde çeşitli firmalara danışmalık hizmeti vermektedir.

İbrahim HASELÇİN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1983 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışmaya başladı. 8 yıllık kamu hizmetinin ardından 1991 yılında özel sektöre geçti ve başta aracı kurumlar olmak üzere, yatırım ortaklıkları ve halka açık şirketlerde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Haselçin, özel sektörde çalışırken girmiş olduğu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni de bitirerek, iktisatçılığı yanına hukukçuluğu da ekledi. Ardından özel hukuk dalında yüksek lisansını tamamladı ve şu anda hukuk dalında doktorasını yapmaktadır. Doktora öğreniminde dersler ve yeterlik sınavı

tamamlanmış olup, tez yazma aşamasındadır. Haselçin, yaklaşık 8 yıldır sermaye piyasası ağırlıklı olmak üzere, finans hukuku, şirketler hukuku dallarında çalışan bir hukuk bürosu sahibidir.

İbrahim Haselçin, uzun yıllardır gazete ve dergilerde ekonomi, sermaye piyasası ve borsa konularında köşe yazarlığı yapmaktadır.

3. Ortaklık Yapısı

Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin kayıtlı sermayesi 50.000.000,-TL , ödenmiş sermayesi 10.000.000,-TL'dir.

| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI | GRUBU | HİSSE ADEDİ |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| METAL YAPI KONUT A.Ş | A GRUBU | 20.000 |
| METAL YAPI KONUT A.Ş | B GRUBU | 186.707 |
| ÖMER SAÇAKLIOĞLU | B GRUBU | 4.100.000 |
| DOĞAN DEMİR | B GRUBU | 1.243.110 |
| GÜNCE DEMİR | B GRUBU | 999.000 |
| DİĞER | B GRUBU | 3.451.183 |
| | TOPLAM | 10.000.000 |

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket hisselerinin 20.000 adeti A grubu, 9.980.000 adeti B Grubu'dur. A grubu hisselerinin 20.000 adedi METAL YAPI KONUT A.Ş'a aittir. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 7 üyeden teşekkül ederse 4'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 5'i A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortakların adları ve sermayedeki oranları

| Adı Soyadı / Ünvanı | Pay oranı (%) | Pay Tutarı (TL) |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Ömer SAÇAKLIOĞLU | 41,00% | 4.100.000 |
| Doğan DEMİR | 12,43% | 1.243.110 |
| Günce Demir | 9,99% | 999.000 |

4. Kadro- Personel

Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri şu şekildedir. Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Handan Dilan ÖZBİLEN'dir. Genel Müdürlük görevini Özüm SAÇAKLIOĞLU yürütmektedir. 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2'dir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

30.09.2018 tarihi itibarıyla, dönem içinde (01.01.2018 – 30.09.2018) yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler toplamı brüt 105.804,94 TL'dir.

6. İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin Grup şirketlerimizden Metal Yapı Konut Anonim Şirketi, Karmen Yapı Anonim Şirketi ve Zincir Yapı Anonim Şirketi ile 07.03.2017 tarihinde imzalanan ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurusu yapılan inşaat malzemesi temini konusundaki çerçeve anlaşmaları kapsamında Şirketimiz 2018 yılı üçüncü çeyreğinde ilişkili taraflara 2.020.514,31 TL tutarında inşaat malzemesi satışı gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin 30.09.2018 tarihi itibarı ile ilişkili taraflara kayda değer bir borcu bulunmamaktadır. Karmen Yapı A.Ş. hisselerinin satışı nedeni ile Metal Yapı Konut A.Ş.'den toplam 12.690.108,54 TL alacağı bulunmaktadır.

TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER RAPORU

METAL GAYRİMENKUL A.Ş.'nin hakim ortağı yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz tanıyan 20.000 A grubu hisselerinin tamamına 15/04/2013 tarihi itibarıyla sahip olması nedeni ile METAL YAPI KONUT A.Ş.'dir.

Geçmiş faaliyet döneminde hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına hukuki işlemler bulunmamaktadır.

Geçmiş faaliyet döneminde hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi işlem olmamıştır. Buna istinaden bu yönde bir önlem kararı yoktur.

Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01.01.2018- 30.09.2018 faaliyet döneminde yapılan tüm işlemlerde Tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirilmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 01.01.2018-30.09.2018 faaliyet döneminde ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemde dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını ve menfaat temin edilmediğini hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan ederiz.

7. Hisse Fiyatlarının Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme

Şirketin BİST'de işlem gören paylarının fiyatı dönem içerisinde 1,59 TL ile 0,80 TL arasında değişiklik göstermiştir.

II- FAALİYET BİLGİLERİ

1. Dönem Faaliyetleri

Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Şirketimiz faaliyetlere başlanması amacıyla Metal Yapı Konut Anonim Şirketi, Karmen Yapı Anonim Şirketi, Zincir Yapı Anonim Şirketi ve Naturel Wood Ahşap Anonim Şirketi ile 07.03.2017 tarihinde imzalanan çerçeve anlaşmaları kapsamında 2018 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar;

a) İstanbul Menkul Kıymet Borsası 08 Şubat 2013 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile dönüşüm sonrası faaliyetinin bulunmaması nedeniyle, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 24/a. ve 27. maddeleri ve Gözaltı Pazarı Genelgesi'nin III. Maddesinin (c) bendi ve IV. Maddesi uyarınca "Şirket" paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılmasına ve 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren İMKB Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

b) Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip 10.000 TL nominal bedelli 10.000 adet A grubu payına sahip Tarık Cengiz ile 10.000 TL nominal bedelli 10.000 adet A grubu payına sahip Murat Araz sahip oldukları payları 15/04/2013 günü imzalanan hisse devir sözleşmesi ile Metal Yapı Konut A.Ş.'ne devretmişlerdir.

c) Şirket yönetim kurulu 14.05.2013 tarih ve 2013/10 sayılı kararı ile esas sözleşmede değişikliğe gitmiş. Bunun için SPK dan 19.07.2013 tarih ve 2287 sayılı yazısı ile ve Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih ve 58971 sayılı yazıları ile izin almıştır. Şirketimizin yeni ana sözleşmesi 12.11.2013 tarihli TTSG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler;

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla çıkmış olup, altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım yapmanın yanında 06.11.2013 tarihli esas sözleşme değişikliği ile faaliyet alanlarına inşaat ve gayrimenkul geliştirme konularını da ekleyerek ana faaliyet konusunu genişletmiştir. Şirket gelir getiren bir faaliyet yaratabilmek amacıyla, öncelikle 5.900.000 TL olan sermayesini 10.000.000 TL'e yükseltmiştir.

Şirketimiz 2017 yılı Mart ayı itibarı ile faaliyetlere başlamış olup, 2018 yılında da faaliyetine ivme kazandırmaktadır.

Dönem içinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri;

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde dönem içerisinde değişiklik yapılmamıştır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı;

Şirketimizce bu dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi;

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla, altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım faaliyetine geçmiştir. Ancak bu alanda faaliyette bulunmamıştır. Esas sözleşmeye 06.11.2013 tarihinde eklenen inşaat inşaat alanında faaliyet göstermeye başlamış olup, 2018 yılı içerisinde piyasadan inşaat malzeleri tedarik edilerek 3. taraflara satışı gerçekleştirilmiştir.

İnşaat Sektörü

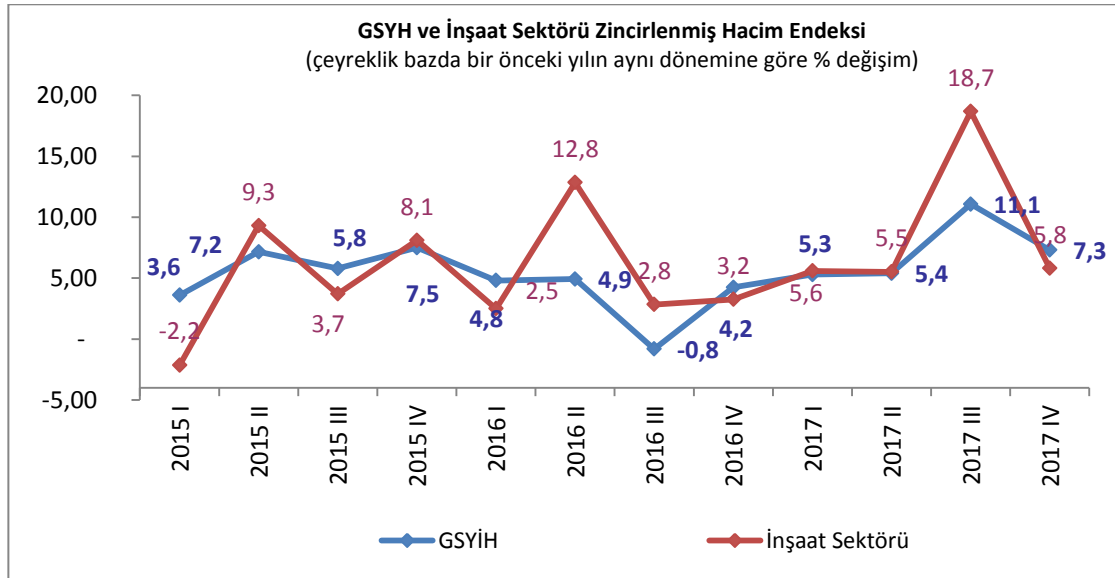
Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,4 artmıştır.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan diğer faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri %4,7, sanayi sektörünün katma değeri %9,2, inşaat sektörünün katma değeri ise %8,9 artmıştır. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de %10,7 artış göstermiştir.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100) %7,3 artmıştır.

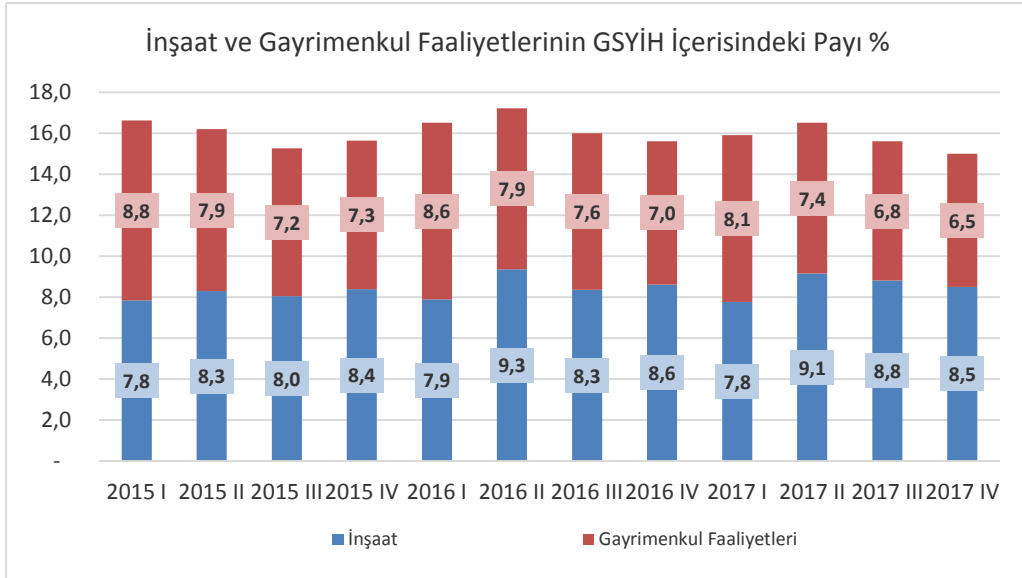
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörünün katma değeri %6, sanayi sektörünün katma değeri %8,8, inşaat sektörünün katma değeri %5,8 ve hizmetler sektörünün katma değeri ise %9 artmıştır.

Aşağıda yer alan grafikte de görüleceği üzere 2015-2017 arasında inşaat sektörünün genel olarak GSYİH'ya oranla daha fazla büyüme oranları yakaladığı görülmektedir. İlgili dönemde GSYİH ortalama çeyrek bazında yıllık büyüme hızı %5,5 olurken; inşaat sektörü için bunun %6,3 seviyesinde olduğu görülmektedir.



Kaynak: TÜİK

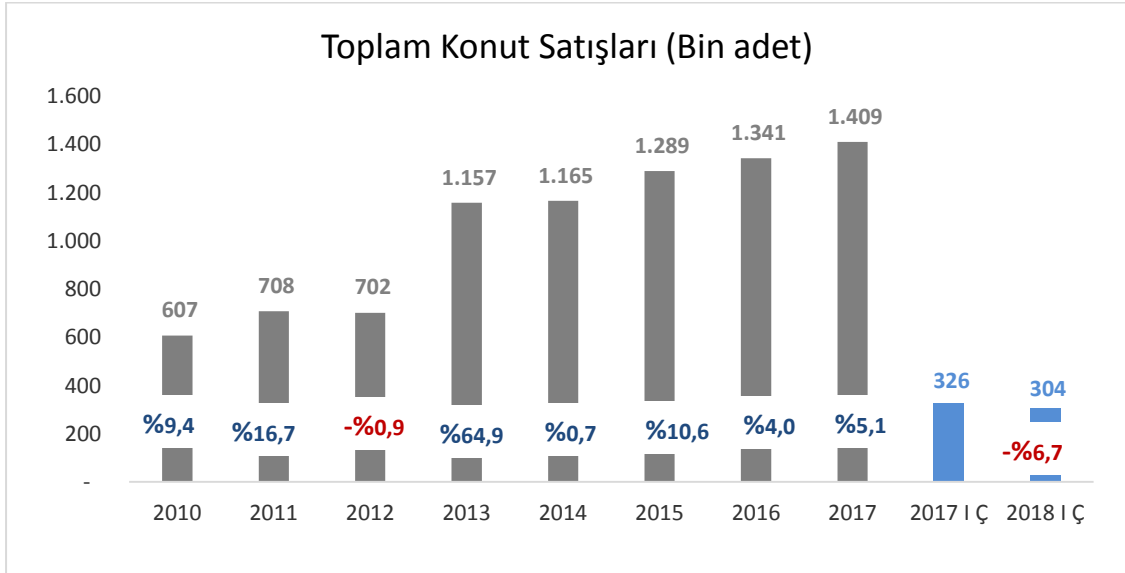
2015-2017 arasında çeyrek bazında inşaat sektörünün GSYİH içerisindeki payı ortalama %8,4 olurken; gayrimenkul faaliyetlerinin ortalama payı ise %7,6 olarak gerçekleşmiştir. İnşaat-gayrimenkul faaliyetlerinin GSYH içerisindeki payı ise ortalama %16,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2017 yılı IV. çeyreğinde inşaat faaliyetlerinin GSYİH içerisindeki payı %8,5 ; gayrimenkul faaliyetlerinin payı ise %6,5 olarak gerçekleşmiştir.



Kaynak: TÜİK

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2017 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,7 oranında artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre %14,2 oranında artış göstermiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %0,4 oranında azalmıştır.

Konut satış adetlerine baktığımızda 2018 yılı ilk çeyreğinde 304 bin adet konut satışı gerçekleştiği ve bunun 2016 yılı ilk çeyreğine göre %6,7'lik bir azalışa tekabül ettiği görülmektedir. 2018 yılı ilk çeyreğinde 304 bin adet konut satışının 89 bin adetinin ipotekli konut satışlarından oluştuğu görülmektedir.



Kaynak: TÜİK

2013 yılında konut satışlarının %39,8'i, 2014 yılında ise faizlerdeki artış nedeni ile %33,4'ü, 2015 yılında %33,7'si, 2016 yılında %33,5'i ve 2017 yılında %33,6'sı konut kredisi ile finanse edilmiştir. 2018 yılı ilk çeyreğinde ise ipotekli konut satışlarının toplam konut satışlarındaki payı ise %29,4 olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği;

Şirketimizin finansal ve maddi duran varlık yatırımı bulunmamaktadır.

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar;

Şirketimizin üretim faaliyeti bulunmamakla birlikte 2017 yılı Nisan ayı itibari ile inşaat malzemeleri alım satımı konusunda faaliyet göstermektedir. Şirketimizin bu alanda göstermiş olduğu faaliyet aracılık faaliyeti olup, müşteri talepleri doğrultusunda tedarikçilerden sağlanan inşaat malzemelerinin müşterilere satışı gerçekleştirilmektedir.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri;

Yoktur

2. Diğer Gelişmeler

Talip Öztürk, Metal Gayrimenkul A.Ş. Tarık Cengiz, Sedat Acar, Sermaye Piyasası Kurulu, Galip Öztürk ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. aleyhine "Metal Gayrimenkul A.Ş.'de 03.01.2008 tarihine kadar bulunan A Grubu İmtiyazlı hisseleri ile B Grubu İmtiyazsız hisselerle ilişkin tüm devir işlemlerinin iptali ile hisselerinin malikinin davacı olan Talip Öztürk adına tespiti ve Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tesciline" dava konusu ile İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/332 E. Sayı ile görülen davayı 19.11.2013 tarihinde ikame etmiştir.

Tarafımızca, 08.01.2014 tarihinde, dava dilekçesine karşı cevap ve itirazlarımız mahkemeye sunulmuştur. Davacı, ilgili cevap dilekçemize karşı, cevaplarını içerir dilekçe tarafımıza, 04.02.2014 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 14.02.2014 tarihinde tekrar cevap dilekçesi ile tarafımızca cevaba cevap verilmiştir.

Talip Öztürk tarafından şirketimizin devir işleminin iptaline yönelik açılmış bulunan dava, 30.04.2014 tarihindeki ilk duruşmasında, İlk Derece Mahkemesi (Yerel Mahkeme) tarafından, Metal Gayrimenkul A.Ş. yönünden davanın H.M.K.nın 106/2 maddesi uyarınca "hukuki yarar yokluğundan reddine" karar verilmiştir.

Dava ile ilgili gerekçeli karar çıkmış olmakla birlikte, henüz tebligat yapılmadığından karar kesinleşmemiştir.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

| | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|--|---|--|
| Notlar | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| VARLIKLAR | | |
| Dönen Varlıklar | 13.549.644 | 14.124.227 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 527.441 | 634.859 |
| Finansal Yatırımlar | 7 - | - |
| Ticari Alacaklar | 10 31.243 | 593.819 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 10 - | - |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 10,37 31.243 | 593.819 |
| Diğer Alacaklar | 11 12.888.985 | 12.810.000 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 11 - | - |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 11,37 12.888.985 | 12.810.000 |
| Türev Araçlar | 12 - | - |
| Stoklar | 13 - | - |
| Canlı Varlıklar | 14 - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 - | - |
| Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar | 25 - | - |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 101.975 | 85.549 |
| Toplam | 13.549.644 | 14.124.227 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 34 - | - |
| Duran Varlıklar | 2.026 | 2.148 |
| Finansal Yatırımlar | 7 - | - |
| Ticari Alacaklar | 10 - | - |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 10 - | - |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 10,37 - | - |
| Diğer Alacaklar | 11 - | - |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 11 - | - |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i> | 11,37 - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 16 - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17 - | - |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 146 | 469 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 141 | 266 |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i> | 19 141 | 266 |
| <i>Şerefiye</i> | 19 - | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 - | - |
| Ertelemiş Vergi Varlığı | 35 1.739 | 1.413 |
| Diğer Duran Varlıklar | 26 - | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | 13.551.670 | 14.126.375 |

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

| | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem | Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem |
|--|---|--|
| Notlar | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
| KAYNAKLAR | | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 80.239 | 655.061 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8 - | - |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8 - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 9 - | - |
| Ticari Borçlar | 10 13.987 | 622.268 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | 10 13.387 | 575.220 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | 10,37 600 | 47.048 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | - | - |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 20 18.311 | 15.539 |
| Diğer Borçlar | 11 45.788 | 8.548 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | 11 45.788 | 5.523 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 11,37 - | 3.025 |
| Türev Araçlar | 12 - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 21 - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 15 - | - |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 35 1.025 | 4.908 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22 1.128 | 3.798 |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 22 - | - |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 22,24 1.128 | 3.798 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26 - | - |
| Toplam | 80.239 | 655.061 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük. | 34 - | - |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.031 | 7.680 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 8 - | - |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 9 - | - |
| Ticari Borçlar | 10 - | - |
| Diğer Borçlar | 11 - | - |
| Türev Araçlar | 12 - | - |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 21 - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 15 - | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22 6.031 | 7.680 |
| <i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 22 - | - |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 22,24 6.031 | 7.680 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar | 25 - | - |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35 - | - |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 26 - | - |
| ÖZKAYNAKLAR | 13.465.400 | 13.463.634 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 27 13.465.400 | 13.463.634 |
| Ödenmiş Sermaye | 27 10.000.000 | 10.000.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 27 - | - |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 27 - | - |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 27 - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 27 127 | (443) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 27 - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27 - | - |
| Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) | 27 3.464.077 | (4.658.177) |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | 27 1.196 | 8.122.254 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 27 - | - |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 13.551.670 | 14.126.375 |

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK -30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

| | | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem | Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem |
|---|-----------|---|---|---|---|
| | Notlar | 01.01.2018 30.09.2018 | 01.07.2018 30.09.2018 | 01.01.2017 30.09.2017 | 01.07.2017 30.09.2017 |
| Hasılat | Not.28 | 1.938.562 | 322.229 | 9.112.656 | 1.761.584 |
| Satışların Maliyeti (-) | Not.28 | (1.850.486) | (290.201) | (8.685.831) | (1.675.137) |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar) | | 88.076 | 32.028 | 426.825 | 86.447 |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | | 88.076 | 32.028 | 426.825 | 86.447 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | Not.29-30 | (318.491) | (150.522) | (186.315) | (63.918) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | Not.29-30 | - | - | - | - |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | Not.29-30 | - | - | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | Not.31 | 293.840 | 250.530 | 94.653 | (27.030) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | Not.31 | (118.512) | (100.623) | (83.427) | 25.976 |
| ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI) | | (55.087) | 31.413 | 251.736 | 21.475 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar | Not.16 | - | - | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | Not.32 | - | - | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | Not.32 | - | - | - | - |
| FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI | | (55.087) | 31.413 | 251.736 | 21.475 |
| Finansman Gelirleri | Not.33 | 66.791 | 21.572 | 12.102 | 7.580 |
| Finansman Giderleri (-) | Not.33 | (773) | (773) | - | - |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | | 10.931 | 52.212 | 263.838 | 29.055 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | Not.35 | (9.735) | (10.355) | 368.849 | 71.594 |
| - Dönem Vergi Gelir / (Gideri) | | (10.203) | (10.203) | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) | | 468 | (152) | 368.849 | 71.594 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 1.196 | 41.857 | 632.687 | 100.649 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | | - | - | - | - |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı) | | - | - | - | - |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 1.196 | 41.857 | 632.687 | 100.649 |
| Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı | | 1.196 | 41.857 | 632.687 | 100.649 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | - | - | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | | 1.196 | 41.857 | 632.687 | 100.649 |
| Pay Başına Kazanç | | - | - | - | - |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | Not.36 | 0,0001 | 0,0042 | 0,0633 | 0,0101 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | Not.36 | - | - | - | - |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | | - | - | - | - |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | - | - | - | - |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | 712 | (379) | 724 | 84 |
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | | (142) | 76 | (145) | (17) |
| Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası) | | 570 | (303) | 579 | 67 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | | 1.766 | 41.554 | 633.266 | 100.716 |
| Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)'in Dağılımı | | 1.766 | 41.554 | 633.266 | 100.716 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | - | - | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | | 1.766 | 41.554 | 633.266 | 100.716 |

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

| | Notlar | Ödenmiş Sermaye | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | Birikmiş Karlar | | Özkaynaklar |
|---|-----------|--------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Yeniden Değerleme ve Ölçüm | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden ölçüm | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Kar/Zararı | |
| Sınırlı Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem | | | | | | | |
| 01.01.2017 (Dönem Başı) | 27 | 10.000.000 | - | (827) | (4.042.507) | (615.670) | 5.340.996 |
| Transferler | 27 | - | - | - | (615.670) | 615.670 | - |
| Toplam Kapsamlı Gelir | | - | - | 579 | - | 632.687 | 633.266 |
| - Dönem Karı (Zararı) | 27 | - | - | - | - | 632.687 | 632.687 |
| - Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | - | - | 579 | - | - | 579 |
| 30.09.2017 (Dönem Sonu) | 27 | 10.000.000 | - | (248) | (4.658.177) | 632.687 | 5.974.262 |
| | | | | | | | |
| | Notlar | Ödenmiş Sermaye | Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler | | Birikmiş Karlar | | Özkaynaklar |
| | | | Yeniden Değerleme ve Ölçüm | Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden ölçüm | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Kar/Zararı | |
| Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem | | | | | | | |
| 01.01.2018 (Dönem Başı) | 27 | 10.000.000 | - | (443) | (4.658.177) | 8.122.254 | 13.463.634 |
| Transferler | 27 | - | - | - | 8.122.254 | (8.122.254) | - |
| Toplam Kapsamlı Gelir | | - | - | 570 | - | 1.196 | 1.766 |
| - Dönem Karı (Zararı) | 27 | - | - | - | - | 1.196 | 1.196 |
| - Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | | - | - | 570 | - | - | 570 |
| 30.09.2018 (Dönem Sonu) | 27 | 10.000.000 | - | 127 | 3.464.077 | 1.196 | 13.465.400 |

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK -30 EYLÜL 2018 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

| Notlar | Sınırlı | Sınırlı |
|--|------------------|------------------|
| | Denetimden | Denetimden |
| | Geçmemiş | Geçmemiş |
| | Cari | Önceki |
| | Dönem | Dönem |
| | 01.01.2018 | 01.01.2017 |
| | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
| A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | |
| Dönem Karı (Zararı) | 1.196 | 632.687 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1.196 | 632.687 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | - | - |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (50.768) | (385.174) |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 448 | 448 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | - | - |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.386 | 4.451 |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i> | 3.386 | 4.451 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | (64.337) | (21.224) |
| <i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i> | 4.926 | (5.542) |
| <i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri</i> | 464 | 7.532 |
| <i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i> | (148.459) | (96.111) |
| <i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i> | 78.732 | 72.897 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.735 | (368.849) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (106.494) | 66.765 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 562.112 | (767.959) |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | - | (46.944) |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | 562.112 | (721.015) |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (78.985) | 5.211 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)</i> | (78.985) | 5.211 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | - | - |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (613.207) | 661.017 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)</i> | (566.759) | 661.017 |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)</i> | (46.448) | - |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 37.240 | 101.993 |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)</i> | 40.265 | 2.186 |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlarkı Azalış (Artış)</i> | (3.025) | 99.807 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.772 | 284 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | - | - |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (16.426) | 66.219 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (156.066) | 314.278 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (14.086) | - |
| Ödenen Faiz | - | - |
| Alınan Faiz | 69.047 | 23.214 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | (6.993) | - |
| İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit | (108.098) | 337.492 |
| B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit | - | - |
| C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIŞLARI | | |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | - |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış | (108.098) | 337.492 |
| D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | | |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış | (108.098) | 337.492 |
| E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 632.284 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 524.186 |
| | | 364.920 |

IV- GENEL KURUL

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.

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 dağıtımını 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 Beyazođlu, toplantının hayırlı olması, yeni yılın iyi geçmesini dilediğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.