

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur .

Adı Soyadı

Uyruğu İkametgahı veya Adresi

1- Talip ÖZTÜRK

T.C. Cevahir Koru Sitesi I Blok D:28 Merter /İstanbul

2- Tarık CENGİZ

T.C. TEK Sitesi No:70/13 İncek/Ankara

3- Murat ARAZ

T.C. Ahmet Refik Sok.Ceylan Apt.No:19

4- Cevdet AKSU

T.C. Cumhuriyet Mah.Kardelen Sitesi A

5- Sedat ACAR

T.C. Kadirga Limanı Cad. No:140/1 Kumkapı/İstanbul

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde2-Şirketin unvanı, Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'dir. Bu unvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, "Şirket" sözcüğü ile belirtilmiştir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ:

Madde 3- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Nispetiye Cad. No:106/4 Etiler - Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

AMAÇ VE KONU:

Madde 4-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

A- İNŞAAT

1- Yurt içinde ve yurt dışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak, kendisinin, ortaklarının, talepte bulunan kooperatiflerin, yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşların, üçüncü şahısların ya da talepte bulunanların kendi arsaları veya taahhülle üstlendikleri arsalar üzerinde yaptıracakları; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek (kule tipi) iskan blokları (Apartmanlar), iş merkezleri ve hanlar, çarşılar, süper ve hiper marketler, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler, turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, moteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastahaneler, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, cami v.b. sosyal tesisler, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği

yapılanmalar, olimpiyat oyunları için olimpik köyler, tesisler ve konaklama tesisleri, kapalı ve açık sağlık ve spor tesisleri, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal, marinalar, köprüler, kara, hava ve demiryolları v.b. ulaştırma yapıları, her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilikle ilgili her türlü altyapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu, drenaj, doğalgaz, her türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon, iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar v.b tesisleri konum ve mevzuata uygun surette planlama, programlama, inşaat, taahhüt, projelendirme hizmetlerinin tümünü her türlü uygulamanın tamamının koordinasyon, kontrol ve yönetimini yapmak ve/veya yaptırmak.

2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje, müşavirlik, restorasyon, dekorasyon, onarım işlerinin yüklenimi altında bulunmak, gerçek veya tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde yapılacak veya satın alınacak veya kat karşılığında her türlü inşaatın yapımını üstlenmek veya kısmen yaptırmak, temin ve organize etmek. Bu işleri tek başına veya başkaları ile alıp yapmak veya yaptırmak. Bu çalışmalar ile ilgili her türlü izin ve çalışma belgesi almak, makine, teçhizat, iş gücü işletme ve yapımı malzemesini ihraç etmek veya ithal etmek, bu konuda devletin her türlü kolaylaştırıcı ve özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak. Her türlü tesisat, montaj, mühendislik hizmeti, harita, etüt, proje, teknik müşavirlik hizmetleri yapmak.

3- Her çeşit inşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, demir, çimento, kireç, boya ve her türlü sırlı ve sırsız topraktan mamul inşaat malzemelerinin ithalini, ihracını, alımını, satımını ve pazarlamasını yapmak.

4- inşaat dekorasyon, restorasyon işlerinde kullanılan her çeşit aksam ve aksesuar malzemeleri ile sıhhi tesisat, kalorifer kazanları, radyatörler ve bunların aksamalarının ithalini, ihracını, alımını ve satımını yapmak.

5- Yurt içinde ve yurt dışında açılacak her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, bu ihaleleri teminat, ipotek, rehin ve kefalet vermek, almış olduğu ihaleleri üçüncü şahıslara devir etmek, taşeronluklar almak, vermek bu faaliyetlerle ilgili olarak izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alameti farika ve emvali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak, başkalarına ait olanları devir almak, gerek almış olduğu ihaleler ve gerekse yapmakta olduğu işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışından teknoloji ve teknisyen transferi ve ithali yapmak, yurt dışından, bakım ve masrafları kendisine ait olmak üzere anlaşmalı personel getirmek, geçici olarak bu masrafları üstlenmek.

6- Her türlü emlak ve gayrimenkulü almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Gerektiğinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, projelendirmek. Bunlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.

B-MADEN

1. Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak veya devir etmek.

2. Maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak.

3. Madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatın üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

4. Maden cevherini satın almak, işlemek, zenginleştirmek, maden cevherinden mamul ve yarı mamul maddeler imal etmek, ham, yarı mamul ve mamul maden cevherlerinin üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

5. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını aramak, kaynak suyu tesisleri kurmak, işletmek ve bu mamullerin üretimi, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

6. Petrol arama faaliyetleri ile ilgili tesisler kurmak ve işletmek.

7. Sermaye piyasasında kıymetli madenler aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın yurdumuzda istihraç olunan ve özellikle dökme demir, çelik alüminyum, magnezit, kobalt, kurşun, kalay, bakır, krom gibi madenlerin cevher veya işlenmiş halini veya alaşımlarının; ithalat, ihracat, imalat, pazarlama ve dahili ticareti ile mümessilliğini yapmak.
8. Alçı taşı, lüle taşı, amyant, çimento mika gibi işlem görmüş maddelerin ve bunlardan mamul alaşımlarının; ithalat, ihracat, imalat, pazarlama ve dahili ticareti ile mümessilliğini yapmak.

Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

a-İştigal konusu ile ilgili olarak gerektiğinde fabrika, imalathane, atölye, depo, mağaza veya diğer bir işyeri ve benzeri tesisler inşa edebilir, kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir ve açabilir; işçi lojmanları kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir veya açabilir. Konusu ile ilgili olarak her türlü inşaat ve iskan ruhsatı alabilir.

b-Şirket, aracılık yapmamak ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3. kişilerden her türlü ayni veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir.

c- Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni haklar, rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya tescil edebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştirak, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

ç- Şirket, sermayesine katıldığı şirketler ile kendisi arasındaki olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri sermaye piyasası araçları, tahviller veya mal veya hizmet alımı dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil eder. Şirket'in kendi adına ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi durumunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d- Konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası fuarcılık faaliyetlerine iştirak edebilir, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağı izinler doğrultusunda ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını yapmak koşuluyla, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde konusuna giren her türlü malın alım satımını, ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilir.

e- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınır ve taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı, diğer sınaî mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir.

f-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenecek gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, leasing (finansal kiralama), faktoring ve

forfaiting dahil her türlü krediyi temin edebilir

g-Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırımcıların bilgilendirilmelerini teminen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında Şirket konusu ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere imalatçı olmamak kaydıyla ortak olabilir ve ortak girişimlere katılabilir; yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bu şirketlere ve diğer şirketlere ait her türlü hisse, tahvil, finansman bonusu, devlet tahvili, hazine bonusu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymet ve sermaye piyasası aracını, hisselerle ilgili intifa ve yeni pay alma haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya aynı hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

ğ-Konusu ile ilgili danışmanlık verebilir.

h-Ortaklara ya da müstahdemlerine sosyal konutlar yaptırabilir, bunları kiralayabilir, bunları verebilir. ı-Kanunu şartları yerine getirmek kaydı ile tahvil veya diğer borçlanma senedi çıkarabilir. i- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların dağıtılabilir dönem karına eklenmesi ile genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kuruluşlara yardım veya bağışta bulunabilir.

j-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre her çeşit vakıf kurabilir, vakıflara katılabilir.

k- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirketin veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını iktisap etmesi veya rehin alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

l- Şirket, kendine veya sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak, aracılık yapmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile belirlenen esaslara uyulması kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirket yukarıda belirtilenler dışında da amaç ve konusunun gerektirebileceği diğer işlemleri de yapabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınacaktır.

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6 -Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2006 tarih ve 2812 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,-TL (Elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000,-TL (OnmilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen (ve nakden) ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu hamiline 20.000 adet pay karşılığı 20.000 TL ve B Grubu hamiline 9.980.000 adet pay karşılığı 9.980.000 TL'den ibarettir.

Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak Ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI:

Madde 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve buna ilişkin tebliğler dahilinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen üst limite kadar borçlanma aracı çıkarılabilir. Çıkarılan borçlanma araçları tamamen satılmadıkça yeni borçlanma aracı çıkarılamaz.

Şirket Yönetim Kurulu, bu madde kapsamında borçlanma aracı ihraç etmeye, ihracın vade, faiz, tür, tutar ve ihraç ile ilgili diğer tüm hususları belirlemeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 8- Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirketin temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim kurulu tarafından yukarıda belirtildiği şekilde oluşturulacak komiteler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine de uygun olarak görevlerini ifa ederler.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeliği için yönünden kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak kaydıyla belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak yönetim kurulu üyesi seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezinin bulunduğu ilin sınırları içerisinde başka bir yerde yapılması olanağı vardır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 9- Yönetim kurulu toplantı nisabı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Yönetim Kurulu karar yeter sayısı, katılan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ:

Madde 10- Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş olması ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesi uyarınca yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu en az bir üyesine Şirket'i temsil yetkisi verilmek şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 11- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur.

DENETİM

Madde 12- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 13- Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü toplantı Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde olağan toplantı usullerine aynen uyulmak sureti ile yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419 ncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Genel Kurulda uygulanacak usul ve esasları içeren iç yönergeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar. Yönergedeki değişiklikler de Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile yapılır. Yönergenin tescil ve ilanından sonra Genel Kurul toplantılarında bu esaslara uyulur. Yönerge internet sitesinde yayınlanır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ

Madde 14 - Genel kurul, Şirket'in yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

GENEL KURULDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ BULUNMASI VE TUTANAKLAR

Madde 15- Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine göre hareket edilir.

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

OY HAKKI :

Madde 16- Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir)oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI:

Madde 17 - Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

İLANLAR:

Madde 18 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirketin internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların

incelemesine açık tutulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe yapılacak bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI :

Madde 19 - Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

c) Genel kurul dağıtılabılır karrnrn% 5'ini aşmayacak bir tutarı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara pay verilmesine karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

h) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtılabılır. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

i) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER VE RAPORLAR

;

Madde 20-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporlarıyla yıllık finansal tablolar, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağı ve gerekli görülen diğer belgeler Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve/veya ilgili mercilere gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

SONA ERME VE TASFİYE :

Madde 21-Şirketin sona erme ve tasfiye işlemlerinde bu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

YASAL HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 22- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ