

T.C.
ZORALOĞLU 25. NOTERLİĞİ
ŞİŞLİ MERKEZİ A BLOK KAT: 1/25 837
SÖZLEŞME : İSTANBUL
TELEFON : 212 33 70 77 FAKS : 212 87 77
0 2 3 9 9 3 9

0 2 Eylül 2015

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

01.09.2015 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

0 2 Eylül 2015

METAG İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.9.2015 tarihinde saat 09:00 da şirket merkezi olan Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Cad. No: 33 BİLAŞ İş Merkezi Kat: 1/25 Şişli / İSTANBUL Adresinde, yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 22.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.300 adet hissenin vekaleten 83.700 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda 90.000 adet hissenin tamamının temsil edildiği, T.T.K'nun 416. Maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanının yapılmaması keyfiyetine hissedarlarının hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Murahhas Üye Tuncer ZORALOĞLU Tarafından toplantı açıldı;

1- Divan heyeti seçimine geçerek Divan Başkanlığına **Hüseyin Cahit İDİL** oy toplayıcılığına **Mert ERGİL** ve kâtipliğe **Tuncer ZORALOĞLU** Oy birliği ile seçildiler.

2- Toplantı tutanaklarının Divan heyeti tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşüldü.

4- Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve görüşüldü.

5- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Gelir Tablosu Hesapları ve Bağımsız Denetçi Raporu oy birliği ile tasvip ve tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylamada. Her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak oy birliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine şirket ortaklarından Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No:31 Kat:1 Daire:21 Şişli / İstanbul adresinde bulunan 470 001 6984 Vergi numaralı **İdil**

Endüstriyel Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına. (Gerçek Kişi Temsilcisi

Çalhasan Sokak Aksoy Apt. A Blok No:2/11 Etiler / İstanbul adresinde mukim 11884123716

T.C. Kimlik numaralı **Hüseyin Cahit İDİL**). Angora Evleri Rüyalı Caddesi Düşler Sokak No:8

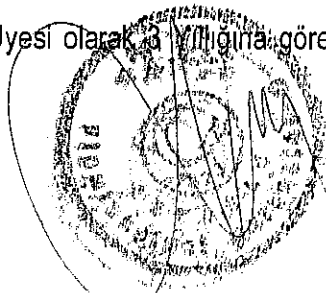
Beysukent /Ankara adresinde mukim 15347297716 T.C. Kimlik numaralı **Şefik KANTARCI**

Yönetim Kurulu Üyelğine. Dışarıdan Nispetiye Mah. Nispetiye Caddesi No:8-12/2B Beşiktaş /

İstanbul adresinde mukim 28774102966 T.C. Kimlik numaralı **Tuncer ZORALOĞLU** Murahhas

Aza Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 Yılına görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile

karar verilmiştir.



Handwritten signatures of the board members and the chairman.

№ 3 9 9 3 9

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine; Başkan'a aylık net 2.660-TL Murahhas üye Başkan Yardımcısına ve üyelere aylık net 2.000-TL Huzur hakkı verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 9- BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi. Bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- Genel kurulumuz şirketimizi piyasa koşullarında ve finans açısından daha güçlü tutmak için kar dağıtımının yapılmaması hususu oy birliği ile karar vermiştir.
- 11- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. Madde hükümleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar görüşlerini ve önerilerini ifade etmişlerdir. Gündemde görülecek konu kalmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından, katılanlara teşekkür edilerek kapatıldı. (01 Eylül 2015 Saat: 12:40)

Divan Başkanı
Hüseyin Cahit İDİL
(T.C. 11884123716)



Oy Toplayıcı
Mert ERGİL
(T.C. 19835207522)



Katip
Tuncer ZORALOĞLU
(T.C. 28774102966)

