

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
02 Eylül 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

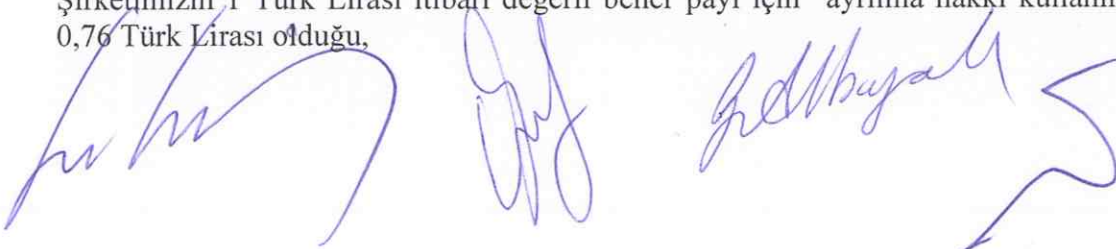
Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı **2 Eylül 2014** tarihinde, saat 14.00'de, Sheraton İstanbul Maslak Hotel, Büyükdere Cad. No:233 Üçyol Mevki, Maslak İSTANBUL adresinde, /İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.09.2014 tarih ve 21098 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **ADNAN ATEŞ**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.08.2014 tarih ve 8624 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesinin 01.08.2014 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 25.07.2014 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 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 184,060 TL olan B grubu 184,060 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29. Maddesinin 6. Fıkrası uyarınca asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Sermaye Piyasası Kurulunun önemli nitelikte işlemlere ilişkin hususların genel kurulda görüşülmesini talep ettiği ve şirket ana sözleşmesinde de bu husus ile ilgili aykırı bir hüküm bulunmadığının da anlaşılması üzerine belirlenen toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na İBRAHİM HASELÇİN'in, Tutanak Yazmanlığına GÖNÜL ALBAYRAK'ın, ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZÜM SAÇAKLIOĞLU'ın seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ni imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ihraç ettiği iki yıl vadeli, değişken faizli ve basit faiz oranı %13,24, bileşik faiz oranı %13,91 olan nitelikli yatırımcılara tahsisli, özel sektör tahvillerinden 1,00 TL nominal değerli 1.750.000,00 adet alınması işleminin (tahvil alım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara,

a) Tebliğ'in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak tahvil alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.05.2014 tarih ve 29833736-105.01.01.01-1117 sayılı yazısı doğrultusunda, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,76 Türk Lirası olduğu,



c) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

d) Hisse alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ortaklarımızın ayrılma haklarını kullanabilmek için 09 Eylül 2014 ile 22 Eylül 2014 tarihleri arasında ayrılma hakkına konu paylarını Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim etmeleri gerektiği, belirtilen tarihlerden sonra Şirketimizin payları satın alma yükümlülüğünün ortadan kalktığı ve ayrılma haklarını kullanmak amacıyla aracı kuruma başvurarak paylarını teslim eden ortaklara pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği

hususlarında bilgi verildi,

4. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ihraç ettiği iki yıl vadeli, değişken faizli ve basit faiz oranı %13,24, bileşik faiz oranı %13,91 olan nitelikli yatırımcılara tahsisli, özel sektör tahvillerinden 1,00 TL nominal değerli 1.750.000,00 adet alınması işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı.

5. Tebliğ'in ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti'nin sermayesinin % 5'ine tekabül eden 2,250,000.-TL değerinde 2,250,000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL'den toplam 25,447,500 TL'ye satın alınması (hisse alım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verildi,

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklara,

a) Tebliğ'in 9. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantısına katılarak hisse alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek ortaklarımızın paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Tebliğ'in 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,76 Türk Lirası olduğu,

c) Tebliğ'in "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

d) Hem tahvil alım işlemi hem de hisse alım işlemi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseği olan 0,76 TL'nin dikkate alınacağı

e) Hisse alım işlemine olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ortaklarımızın ayrılma haklarını kullanabilmek için 09 Eylül 2014 ile 22 Eylül 2014 tarihleri arasında ayrılma hakkına konu paylarını Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim etmeleri gerektiği, belirtilen tarihlerden sonra Şirketimizin payları satın alma yükümlülüğünün ortadan kalktığı ve ayrılma haklarını kullanmak amacıyla aracı kuruma başvurarak paylarını teslim eden ortaklara pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği

hususlarında bilgi verildi,

7. Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd.Şti'nin sermayesinin % 5'ine tekabül eden 2,250,000.-TL değerinde 2,250,000 adet payın KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen beher payın fiyatı olan 11,31 TL'den toplam 25,447,500 TL'ye satın alınması işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, görüşüldü ve oybirliğiyle karara bağlandı.

8. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. İstanbul, 02/09/2014, saat 15.30

Divan Başkanı
İBRAHİM HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
ÖZÜM SACAĞLIOĞLU

Tutanak Yazmanı
GÖNÜL ALBAYRAK

Bakanlık Temsilcisi
ADNAN ATEŞ