

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin
07.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Metal Gayrimenkul Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı **07.12.2017** 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 06.12.2017 tarih ve 00030160721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **22.11.2017** tarih ve **9457** sayılı nüshasında ve Yenisöz Gazetesinin 16.11.2017 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 15.11.2017 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 4.291.717 TL olan B grubu 4.306.707 payın vekaleten, toplam itibari değeri 5.010 TL olan B grubu 5.010 payın asaleten olmak üzere toplam 4.311.717 payın toplantıda temsil edildiği, toplantıya elektronik ortamda 10 adet payın asaleten katıldığı 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 Adem Canbolat'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.
2. Şirketimizin sahip olduğu Karmen Yapı A.Ş.'nin sermayesinin % 6'sına tekabül eden 6.000,-TL değerinde 60 adet payın Şirketimiz A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'ye beheri 371.833,3-TL'den toplam 22.310.000-TL'ye satılması işleminin (hisse satım işlemi - önemli nitelikte iş) niteliğine ilişkin ortaklara detaylı bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Önemlilik kriteri başlıklı 6. 1. Maddesinde yer alan aktif toplamına oranı ve ortaklık değerine oranının %50'yi aşması nedeni ile satış işlemi önemli nitelikteki işlem sayılmaktadır. Bu nedenle iş bu genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde Ortaklarımız sahip olacaklardır,
 - a. "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkı doğuran önemli nitelikteki bir işlem olduğu, bu kapsamda konunun görüşüleceği genel kurula katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları.
 - b. SPK'nın İlgili Tebliği'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün (13.11.2017-15.10.2017) içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatı pay başına 0,8276 Türk Lirası'dır.
 - c. SPK'nın Tebliği'nin II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç, 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, bu hükümler uyarınca şirketimiz 04.12.2017 tarihinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Ayrılma Hakkı Yoluyla Payların Toplanmasına ilişkin aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, ayrılma hakkı kullanımı 11.12.2017 tarihi saat 09.00 itibari ile başlayacak ve 22.12.2017 tarihi saat 17:00 itibari ile sona erecektir.

d. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunludur.

e. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştirecekler ; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödenecektir.

f. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkı doğmayacaktır.

- Şirketimizin sahip olduğu Karmen Yapı A.Ş.'nin sermayesinin % 6'sına tekabül eden 6.000,-TL değerinde 60 adet payın Şirketimiz A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'ye bir beher pay fiyatı 371.833,33-TL'den toplam 22.310.000-TL'ye satılması işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi ve 10 adet olumsuz oya karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 10 adet olumsuz oy sahibi muhalefet şerhini tutanağa işletmiştir.
- Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin paylarının toplamının şirketimizin ödenmiş sermayesinin %10'unu aşmadığı için oylama yapılmasına gerek görülmemiştir.
- Dilek ve temenniler konusunda yatırımcılardan söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim Haselçin

Oy Toplama Memuru
Levent Abi

Tutanak Yazmanı
Adem Canbolat

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki