



01.01.2013 – 31.12.2013 YILLIK

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I-ŞİRKET PROFİLİ

ŞİRKET BİLGİLERİ

Raporun Dönemi	: 01.01.2013 – 31.12..2013
Ortaklığın Unvanı	: METAL GAYRİMENKUL A.Ş..
Ticaret Sicil No	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 580987 sicil no
Merkez Adresi	: Etiler Nispetiye Cad. No:106/4 Beşiktaş - İSTANBUL Şubemiz Bulunmamaktadır.
Telefon No	: 0212 263 79 10
Faks No	: 0212 263 79 15
İnternet Adresi	: www.metroaltin.com.tr

ŞİRKET YÖNETİMİ

1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2012 -13.05.2013
Sevgi MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -13.05.2013
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -16.04.2013
Memet ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -30.10.2013
Refref Gülsün MALKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -30.10.2013
Akın KARALI	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2013 -
Ömer SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2013 -
Özüm SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	13.05.2013 –
Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2013 –
İbrahim HASELÇİN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.10.2013 -

2. 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.

3. Denetim Komitesi

Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İbrahim HASELÇİN	Denetimden Sorumlu Komite Başkan Yrd.

4. Kurumsal Yönetim Komitesi

İbrahim HASELÇİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yrd.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Ömer SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Akın KARALI – Yönetim Kurulu Üyesi

1982, Erzurum Aşkale Doğumlu, Trakya Üniversitesi İşletme Mezunlu, 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.

Özüm SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

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

Haluk Fikret ABUŞOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

23.01.1954 doğumludur. Bekar, 1 Çocuk sahibidir. A.İ.T.İ.A Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu (4 yıl), Ankara Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Bölümü (2 yıl) mezunu. Ocak 1980 – Ocak 1996 Ziraat Bankası (Müfettiş- Şube Müdürü) Ocak 1996 – Temmuz 1998 Sümerbank A.Ş. (Şube Müdürü) Temmuz 1998 – Ağustos 2001 Etibank A.Ş. (Şube Müdürü) Şubat 2002 – Haziran 2009 (OYAK bank – İNG Bank) (Şube Müdürü) olarak görev yapmıştır.

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. Kuruluşundan bu yana iki yıl geçen Habertürk Ekonomi gazetesinin köşe yazarlığını yapmakta ve haftada iki gün sermaye piyasası ağırlıklı olmak üzere ekonomi ve hukuk konularında yazmaktadır. Aynı zamanda BloombergHT Televizyonunda haftada iki gün yorumcu olarak program yapmaktadır.

ORTAKLIK YAPISI

1. Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

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 Nisan 2013 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ile Metal Yapı Konut A.Ş.'ne devretmişlerdir.

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
METAL YAPI KONUT A.Ş. (Toplam)	A+B	206.707
DİĞER	B GRUBU	5.693.293
	TOPLAM	5.900.000

2. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket hisselerinin 20.000 adeti A grubu, 5.880.000 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.

3. Bağlı Ortaklıklar

31 Aralık 2013 itibariyle şirketin hakim ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

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 itibariyle sahip olması nedeni ile METAL YAPI KONUT A.Ş.'dir.

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

Geçmiş faaliyet yılında 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 01.01.2013 – 31.12.2013 faaliyet yılında 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. 01.01.2013-31.12.2013 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.

4. İdari Faaliyetler ve Sonuç

Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri şu şekildedir. Yatırımcı ilişkileri sorumlusu Gönül ALBAYRAK'dır. Genel Müdürlük görevini vekâleten Süleyman ULUCA yürütmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 1'dir.

II- FAALİYET BİLGİLERİ

DÖNEM FAALİYETLERİ

Şirketimiz 27 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yatırım ortaklığı faaliyetinden çıkmış ve altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım yapmaya karar vererek faaliyet konusunu değiştirmişti. Buna bağlı olarak ünvanı da Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişmişti.

Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait maden sahalarına ilişkin süren davaların netleşmemesi sebebiyle şirket 2012 yılında faaliyete geçememiş, 2013 yılında da vaziyetinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin 12 Kasım 2013 tarihli Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmasıyla yürürlüğe giren yeni ana sözleşmesine göre ana iştiğal konusuna inşaat faaliyetlerini de eklemiş, Şirket ünvanı da Metal Gayrimenkul Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir. Yeni faaliyet konusu üzerine proje araştırmalarına başlanmıştır.

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

a) Şirket yönetim kurulu 18 Ocak 2013 tarih ve 2013 - 01 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ve hukuki sorunu olmayan Manisa/Salihli/Sart bölgesindeki arama ruhsatının satın alınabilmesi hususunda hukuki ve mali uygunluk yönünden uzman görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir.

b) 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.

c) Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2012 tarihli toplantısında alınan "Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait maden sahalarına ilişkin süren davaların henüz netleşmemiş olmasından dolayı söz konusu davaların kesinleşmesine kadar beklenmesine" ilişkin karar uyarınca sürecin tamamlanması beklenmiştir. Ancak sürecin uzaması ve ne zaman biteceğinin belli olmaması sebebiyle şirket faaliyet konusunu değiştirme kararı almıştır.

ç) 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.

d) 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.

e) Sermaye Piyasası Kurumu Seri:IV, No:44 Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Uyarınca Metal Yapı Konut A.Ş' ye pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olduğundan; 24/07/2013 tarih ve saat : 09.00 – 06/08/2013 tarih ve saat : 17.00 arasında çağrı işlemleri yapılmıştır.

f) Şirket yönetim kurulu, 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesini 5.900.000,00 (beşmilyondokuzyüzbin) TL'den 4.100.0000,00 (dörtmilyonyüzbin) TL B grubu hamiline yazılı pay olarak çıkartarak 10.000.000,00 (onmilyon) TL' olmasına ve bu payların rüçhan hakları kısıtlanarak ÖMER SAÇAKLIOĞLU'na tahsis edilmesine kararı ve SPK'ya bildirilmesi konusunda karar almıştır.

2) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler;

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibariyle 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.

3) Dönem içinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (SERİ IV, NO: 56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ: IV, NO: 63) hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına esas sözleşmemizin tadili için gerekli işlemlere başlanılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu 04.07.2013 tarihinde yaptığı toplantıda esas sözleşmemizin

2.3.4.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21 ve 22 numaralı maddelerin tadiline ve esas sözleşmeden 23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.45 numaralı maddelerin çıkarılmasına karar vermiş. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri almıştır. Ana sözleşme değişikliği 12.11.2013 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

4) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı;

Şirketimizce bu dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibariyle, altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım faaliyetine geçmiştir. Ancak bu alanda faaliyette bulunmamıştır. Esas sözleşmeye eklenen inşaat, gayrimenkul ve proje geliştirme konularında faaliyete geçmeyi planlamaktadır.

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

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

7) 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 Yatırım yapacak olduğu alanları planlama aşamasında olması sebebiyle bu aşamada herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

8) 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

III- DÖNEMİN ÖZETİ

ÖZET BİLANÇO

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2013 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Yeniden Düzenlenmiş* Denetimden Geçmiş</i>
VARLIKLAR	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Cari / Dönen Varlıklar	161.260	1.675.177
Nakit ve Nakit Benzerleri	88.575	282.589
Finansal Yatırımlar	10.157	1.361.206
Peşin Ödenmiş Giderler	--	201
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	21.000	31.181
Diğer Dönen Varlıklar	41.528	--
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	1.750.543	891
Finansal Yatırımlar	1.750.000	--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	400	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	143	891
TOPLAM VARLIKLAR	1.911.803	1.676.068
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.686	8.665
Ticari Borçlar	590	414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26.096	8.251
Uzun Vadeli Yükümlülükler	615	4.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	615	4.455
ÖZKAYNAKLAR	1.884.502	1.662.948
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.884.502	1.662.948
Ödenmiş Sermaye	5.900.000	5.900.000
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	--	--
- Diğer Kazançlar	(2.431)	(1.929)
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(4.235.123)	(2.520.558)
Net Dönem Karı/Zararı	222.056	(1.714.565)
TOPLAM KAYNAKLAR	1.911.803	1.676.068

ÖZET GELİR TABLOSU

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SON EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Denetimden Geçmiş</i>	<i>Yeniden</i> <i>Düzenlenmiş*</i> <i>Denetimden Geçmiş</i>
	1 Ocak- 31 Aralık 2013	1 Ocak- 31 Aralık 2012
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Satış Gelirleri	--	--
Satışların Maliyeti (-)	--	--
BRÜT ESAS FAALİYET KARI	--	--
Genel Yönetim Giderleri	(277.236)	(293.315)
Diğer Faaliyet Gelirleri	--	73.870
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	--	--
FAALİYET KARI/ZARARI	(277.236)	(219.445)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	503.117	154.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(2.952)	(1.649.358)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	222.929	(1.714.577)
Finansman Gideri	--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	222.929	(1.714.577)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri	(873)	12
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	(873)	12
DÖNEM KARI/(ZARARI)	222.056	(1.714.565)
Diğer kapsamlı gelir/gider		
Aktüeryal Kazanç /Kayıp	(627)	(2.411)
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri	125	482
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)	(502)	(1.929)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER	221.554	(1.716.494)
Dönem Kar/(Zararı)'nın Dağılımı		
Azınlık Payları	--	--
Ana Ortaklık Payları	221.554	(1.716.494)
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)'in Dağılımı		
Azınlık Payları	--	--
Ana Ortaklık Payları	221.554	(1.716.494)
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)	0,038	(0,291)

FINANSAL GÖSTERGELER

	12/2013	12/2012	12/2011
NET SATIŞLAR	0,00 TL	0,00 TL	728.034.068,00 TL
NET KAR	222.056,00 TL	-1.716.494,00 TL	-714.788,00 TL
ÖZ SERMAYE	1.884.502,00 TL	1.662.948,00 TL	3.379.442,00 TL
AKTİF TOPLAM	1.911.803,00 TL	1.676.068,00 TL	3.403.727,00 TL

DİĞER GELİŞMELER

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.

İlgili dava dosyası görülmeye devam etmekte olup, ilk duruşması 30.04.2014 tarihindedir.

IV- GENEL KURUL

30 Ekim 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan 2. Genel Kurul toplantısında, bir yıl için;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Akın KARALİ, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Özüm SAÇAKLIOĞLU, Ömer SAÇAKLIOĞLU, Haluk Fikret ABUŞOĞLU (Bağımsız Üye), İbrahim HASELÇİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.

2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, Gündem, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveline www.metroaltin.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

V- 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmemiz gereği murakıplarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2012 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı işlediği sonucuna varılmıştır.

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

-Şirket'in Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-Konsolide finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zarar ile ilgili gerçeği doğru, dürüst ve mevzuata uygun bir şekilde yansıtmakta olduğunu,

-İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.

METAL GAYRİMENKUL A.Ş.
Yönetim Kurulu

A) PAY SAHİPLERİ

1- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlusu Gönül ALBAYRAK olup,

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi irtibat numaraları;

Telefon : 0212 265 92 33 Faks : 0212 257 64 69

İletişim Adresi : Nispetiye Cad. No:106/4 Etiler – İSTANBUL

Pay Sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirketin kamuya açıklanmamış, gizle ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

Dönem içerisinde 47 pay sahibi telefonla, Şirketin yatırımları ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Pay sahipleri, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmiştir.

2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, e-posta ya da faks yoluyla iletebilmektedirler. Talep edilen bilgiler şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgi alması, bilgileneceği Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.metroaltin.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

3- Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 30.10.2013 tarihinde nisapsız olarak yapılan 2. oturumda gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısının 30.09.2013 tarihinde yapılacağı duyurulmuş, ancak yeterli nisap sağlanamadığından ertelenmiştir. Olağan genel kurul ikinci toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 30.10.2013 tarihinde asgari katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 EKİM 2013 tarih ve 8425 sayılı nüshasında ve BİRGÜN Gazetesinin 4 EKİM 2013 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metroaltin.com) ve 1 EKİM 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve yapılmıştır.

A Grubu imtiyazlı pay sahibine Toplantı yeri ve saati, Toplantı Gündemi ve Vekâletname örneği iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiş, ayrıca elden de teslim edilmiştir. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 3 hafta öncesinden bildirim yapılmıştır.2012 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinde 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

2012 yılı mali tablosu ve Faaliyet raporları kamuyu aydınlatma platformunda süresi içerisinde açıklanmıştır. 2012 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinde 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi gelmemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından verilen öneri bulunmamaktadır. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılımı olmamıştır. Dönem içerisinde yapılan bir bağış ya da yardım bulunmamaktadır.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2012 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin/lerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
sayılarının, ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması,

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi gereği hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge"nin onaya sunulması,
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22' maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45'nci maddelerin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin karar alınması
12. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması
14. Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı tebliği gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, (daha önceki yıllarda sunulmadıysa veya sunulan politikada değişiklik yapıldıysa)
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri 'nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
18. 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 izin verilmesi
19. Dilek ve öneriler.

4- Oy Hakları Ve Azınlık Hakları

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.

Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirketler Genel Kurul toplantısında oy kullanmamıştır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

5- Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz kar dağıtım politikası 26 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmuş olup, şu şekildedir;

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimizin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün, nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların

bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine, mevzuatta öngörülen yasal sürelerde dağıtım yapılması hususunda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, safi kardan birinci tertip yedek akçe ve birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmı kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Kâr dağıtım politikasının, uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi öngörülmektedir. Bu politika ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar, gündemdeki projeler ve fonların da durumu gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait dönem zararı nedeniyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve diğer yasal mevzuat kapsamında tutulan mali kayıtlarının incelenmesinden, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap döneminde 1.716.494,00.-TL tutarında zarar ettiğinin ve 2011 geçmiş yıl zararının 714.788,00 TL, 2010 geçmiş yıl zararının 136.327,13 TL, TL tutarında olması nedeniyle toplam 2.576.609,13 -TL zarar oluştuğunun tespitine; dağıtılabilir kar oluşmamış olması nedeniyle kar dağıtım yapılamayacağına, geçmiş yıl karlarının zarar mahsubunda kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Pay Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

A. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1- Şirket Bilgilendirme Politikası

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay

Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir. Bu kapsamda esas itibarıyla,

- Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını,
- Bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını,
- Yönetim Kurulumuzun veya Yöneticilerimizin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini,
- Kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini,
- Şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini,
- Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esasları,
- Bilgilendirme politikası kapsamında açıklama yapmaya yetkili kişileri,
- İnternet sitesinin kullanımına ilişkin esasları içeren,

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.metroaltin.com.tr internet adresimizden ulaşabilmektedir.

Şirketimizde, Kamu'yu bilgilendirmekle sorumlu birimler, Genel Müdür, Mali İşler Müdürlüğü ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'dir. Gerekli görülen bilgiler sıklıkla Kamu'ya duyurulmaktadır. Bilgilendirme konusunda yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Ad Soyad	Ünvanı	Telefon No.	E-mail
Gönül Albayrak	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0212 2659233	gonulalbayrak@metalgayrimenkul.com

2- Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde, gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Bu amaçla cari dönem içinde 38 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Cari döneme ve önceki dönemlerdeki özel durum açıklamalarına www.metroaltin.com.tr internet adresimizden ulaşılabilmektedir.

3- İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait bir internet sitesi bulunmakta olup adresi www.metroaltin.com.tr'dir. Sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmamakta olup, şirketimizin yeni ünvanı olan Metal Gayrimenkul adına bir alan adı tescillenmiş ve yeni alan adı altında Türkçe ve İngilizce internet sitemizin yapımı başlamıştır.

İnternet sitesinde;

-Ticaret sicil bilgileri

-Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı

-İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi

-Esas Sözleşmesinin son hali

-Özel durum açıklamaları

-Faaliyet Raporları

-Periyodik mali tablo ve raporlar

-İzahnameler ve halka arz sirküleri

-Genel Kurul toplantılarının gündemleri

-Hazır cetveli ve toplantı tutanakları

-Vekaleten oy kullanma formu

-Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları bilgileri sitede mevcuttur.

Ayrıca sitemizdeki bilgi toplumu hizmetleri başlığından MKK nezdinde oluşturulmuş, bilgi hizmetleri portalında yer alan sayfamıza da erişilebilmektedir.

4- İçsel Bilgiye Sahip Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi gereği İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi. 28.01.2014

METAL GAYRİMENKUL A.Ş. İÇSEL BİLGİYE SAHİP OLANLAR LİSTESİ

SIRA NO	ADI SOYADI	GÖREVİZ	İDARİ	BAŞLAMA TARİHİ	GÜNCELLEME TARİHİ
			SORUMLULUĞU VAR MI		
1	Ömer Saçaklıoğlu	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi	evet	16.04.2013	19.02.2014
2	Akın Karali	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı	evet	16.04.2013	19.02.2014
3	Özüm Saçaklıoğlu	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	evet	16.04.2013	19.02.2014
4	Haluk Fikret Abuşoğlu	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	hayır	30.10.2013	19.02.2014
5	İbrahim Haselçin	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	hayır	30.10.2013	19.02.2014
6	Gönül Albayrak	Metal Gayrimenkul A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	evet	10.09.2013	19.02.2014
7	Süleyman Uluca	Metal Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdür Vekili	evet	16.04.2013	19.02.2014
8	Mehmet İlhan Durusoy	Metal Yapı Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	hayır	16.04.2013	19.02.2014
9	Suat Akgül	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2013	19.02.2014
10	Gülderen Kumuşoğlu	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2013	19.02.2014
11	Cafer Akar	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2013	19.02.2014
12	Burak Korkmaz	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2013	19.02.2014
13	Erol Gürçay	Bağımsız Denetim Firma Personeli	hayır	01.01.2013	19.02.2014

5- Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

B. MENFAAT SAHİPLERİ

1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

- Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

3- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır Buradaki amaç şirket giderlerini azaltarak karlılığı artırmak olarak belirlenmiştir. Şirketimizin faaliyete geçmesini takiben, insan kaynakları politikası da oluşturulacaktır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmamıştır. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

C. YÖNETİM KURULU

1- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından atanmış yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı	Görev Süresi
Akın KARALI	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	3 Yıl
Özüm SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı	3 Yıl
Ömer SAÇAKLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	3 Yıl
Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	3Yıl
İbrahim HASELÇİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	3 Yıl

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları Haluk Fikret ABUŞOĞLU ve İbrahim HASELÇİN 30.10.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,
Haluk Fikret ABUŞOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,
İbrahim HASELÇİN

2- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akısına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için kurumsal yönetim komitesi, denetim komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

3- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

DENETİM KOMİTESİ

Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İbrahim HASELÇİN	Denetimden Sorumlu Komite Başkan Yrd.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İbrahim HASELÇİN	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Haluk Fikret ABUŞOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yrd.

Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, oluşturulan komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması, Denetimden sorumlu komite 'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Sn. Haluk Fikret ABUŞOĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığının yanı sıra Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görev almıştır. Sn. İbrahim HASELÇİN'in Sermaye Piyasası mevzuatı alanındaki bilgi ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla kendisi Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmiştir. Denetimden sorumlu komite 'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Denetimden sorumlu komite üyesi olarak görev almıştır.

4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yeni yasa ve tebliğ doğrultusunda oluşturulacak riskin erken tespiti komitesi genel kurulun onayına sunulacaktır. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır. Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından günlük ve dönemsel raporlar ile şirketimizde bir iç kontrol mekanizması oluşturularak düzenli kontrol yapılması sağlanmaktadır.

5- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler

Şirketimizin karlılığını artırmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yaparak, sermayesini uzun vadede değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedefleri şirket menfaatleri doğrultusunda belirleyerek, karara bağlayıp sonuçlandırmaktadır. Şirketin faaliyetleri günlük, haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlarda yönetim kurulu tarafından incelenerek gözden geçirilmektedir.

6- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.

30.10.2013 tarihinde yapılan Olağan 2. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 750.-TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine karar verilmiştir.