



01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I-ŞİRKET PROFİLİ

ŞİRKET BİLGİLERİ

Raporun Dönemi	: 01.01.2014-30.09.2014
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 265 92 33
Faks No	: 0212 257 64 69
İnternet Adresi	: www.metalgayrimenkul.com

ŞİRKET YÖNETİMİ

1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Akın KARALİ	Yönetim Kurulu Başkanı	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

Akın KARALİ – Yönetim Kurulu Başkanı

1982, Erzurum Aşkale Doğumlu, Trakya Üniversitesi İşletme Mezunu, 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 Altinyıldız - 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.

Ömer SAÇAKLIOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 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
DiĞER	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

30 Eylül 2014 itibarıyla şirketin hakim ve bağlı ortaklık durumu şu şekildedir

Hakim Ortaklık Unvanı	Hisse oranı
Metal Yapı Konut A.Ş.	3,50%

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 itibarıyla 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 01.01.2014 – 30.09.2014 faaliyet döneminde 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. 01.01.2014-30.09.2014 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. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2'dir.

II- FAALİYET BİLGİLERİ

DÖNEM FAALİYETLERİ

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

Şirketimizin, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ortaklarının rüçhan hakları tamamen kısıtlanıp Ömer SAÇAKLIOĞLU'na tahsisli olarak satılmak suretiyle 4.100.000 TL artırılarak, 10.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin talebimizi; Sermaye Piyasası Kurulu 29 Mayıs 2014 tarihinde aşağıdaki şartlarla olumlu karşılamaya karar vermiştir.

"a) Şirket tarafından imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ihraç ettiği tahvillerin satın alınması işleminin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilebilmesi için anılan işlemin 6362 Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı SPKn.)'nin 29 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasındaki nisaplara uymak kaydıyla yapılacak ilk genel kurul gündemine madde eklenerek genel kurulun onayına sunulması ve genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine 6362 SPKn.'nin 24 üncü maddesi kapsamında fiyatı 0,76 TL'den az olmamak üzere ayrılma hakkı kullandırılması,

b) Ömer SAÇAKLIOĞLU'nun Şirket tarafından gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımından elde edeceği payları, söz konusu payların Toptan Satışlar Pazarı'nda satışından itibaren bir yıl süreyle borsada satmayacağına ve borsa dışında satılması durumunda alıcıları borsada satış yasağı konusunda bilgilendireceğine dair taahhüdü Kurulumuza iletmesi,"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun öne sürdüğü ilk şartın yerine getirilmesi amacıyla 2 Eylül 2014 günü Olağanüstü Genel Kurul Tolantısı yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

"-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,

-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 kurula katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylandı.”

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ardından, Ömer Saçaklıoğlu'nun Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımından elde edineceği payları, söz konusu payların Toptan Satışlar Pazarı'nda satışından itibaren bir yıl süreyle borsada satmayacağına ve borsa dışında satılması durumunda alıcıları borsada satış yasağı konusunda bilgilendireceğine dair taahhüt vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun şartlarını yerine getiren şirketimiz , 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.100.000 TL artırılarak, 10.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle kurula başvurmuştur.

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

a) 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.

b) 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.

c) 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.

2) İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler;

Kalkınma Bakanlığının dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiği raporuna göre;

Küresel ekonomi, ılımlı ve düzenli olmayan inişli çıkışlı bir hız içerisinde toparlanmaya devam etmektedir. Özellikle Avro Bölgesinde istihdam piyasasındaki toparlanmanın yavaş olması ve küresel ticaretteki artışın durgun bir seyir izlemesi, küresel büyümede yeterli iyileşme sağlanamamasına neden olmaktadır. 2014 yılının ikinci yarısında ve 2015 yılı başlarında politika destekleri, uygun finansal koşullar ve artan istihdamın yanı sıra, yükselen ekonomik güven sayesinde küresel ekonomide az da olsa bir hareketlenme beklenmektedir.

2014 yılının ikinci çeyreğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Avro Bölgesi, Japonya ve Çin'deki zayıf görünüme bağlı olarak, küresel büyüme hızı sektöre uğramıştır. Her ne kadar ABD ekonomisi tersi bir görünüm sergilese de, küresel büyümeyi tek başına desteklemesi oldukça zor görünmektedir. 2013 yılına kıyasla 2014 yılında gelişmiş ülkelerde daha fazla toparlanma gözlenmesine

rağmen, birinci ve ikinci çeyrekte bazı gelişmiş ülkelerin düşük büyüme performansı sergilemesi, küresel büyüme beklentilerininin aşağı yönlü revize edilmesine neden olmuştur.

Bileşmiş Milletlerin Eylül ayında yayınladığı “Ticaret ve Kalkınma” Raporunda 2014 yılında küresel ekonominin mütavazi bir büyüme seyredeceği ve büyümenin yüzde 2,5-3 arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Raporda tüketici talebini arttırıcı ve gelirin yeniden bölüşümünü kapsayan talep yönlü politikalara önem verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna ilave olarak, bazı ülkelerde hem kamu hem de özel sektörün iç yatırımları artırması, etkili sanayi politikalarının çeşitlendirilmesi, üretim kapasitelerinin büyütülerek artan talebin iç piyasada fiyatlar ve ticaret dengeleri üzerinde baskı yaratılmadan karşılanması gerektiği vurgulanmıştır.

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik performansı gelişmiş ülkelere kıyasla daha olumlu değerlendirilmektedir.

Küresel ekonomi ABD kaynaklı yukarı yönlü, Japonya, Çin ve Avro Bölgesi kaynaklı aşağı yönlü riskler barındırmaktadır. ABD’de büyüme, istihdam ve güven göstergelerinde yaşanan güçlü toparlanma küresel ekonomiye ilişkin beklentileri pozitif yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, Çin’deki kredi ve emlak piyasalarındaki sıkıntılar, Japonya’nın ikinci çeyrek büyümesinde görülen gerileme ve Avro Bölgesi’nin istikrarsız ekonomik döngüden kurtulamaması küresel görünümü negatif açıdan etkilemektedir. Pek çok gelişmekte olan ülkenin finansal kırılganlığının devam etmesi ve son yıllarda artan şirket borçları diğer bir risk faktörü olarak görülmektedir.

ABD’de parasal genişlemeden çıkış uluslararası finansal akımların yön değiştirmesine ve ciddi kur hareketlerine neden olabilecektir.

Yakın dönemde küresel ekonomik görünümü etkileyen önemli jeopolitik ve siyasi riskler de mevcuttur. Özellikle jeopolitik riskler son aylarda artmıştır. Orta Doğu ve Ukraynada yoğunlaşan gerilim belli başlı jeopolitik ve siyasi riskler olarak öne çıkmaktadır.

Küresel toparlanma için talebin desteklenmesi ve makro ekonomik politika gereksinimlerinin ülkeler arasında ayrıştırılması gerekmektedir.

Ağustos ayında enerji ve gıda fiyatları gerilemiştir. Fiyatlardaki gerileme arz bolluğu ve talep kıtlığının bir yansıması ile dolardaki değerlenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımsal koşullardaki olumlu görünüm, gıda fiyatlarının düşmesinde etkili olmaktadır. Ağustos ayında küresel petrol fiyatları Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna’da yaşanan gerginliklere rağmen gerilemiştir. Ağustos ayında varil fiyatı 100 dolar olan brent petrolün, Eylül ayı başlarında 96 dolara kadar gerilediği ve ABD dışındaki coğrafyada petrol talebinin yavaşladığı görülmektedir.

Türkiye ekonomisi 2014 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 ile beklentilerin altında bir büyüme kaydetmiştir. Öte yandan, daha önce %4,3 olarak açıklanan 2014 yılı ilk çeyrek GSYH artışı %4,7’ye ve %4 olarak açıklanan 2013 yılı büyüme oranı da %4,1’e revize edilmiştir. 2014 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %3,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yurt içi tüketim harcamalarındaki ivme kaybı ikinci çeyrekte de devam etti. BDDK tarafından tüketici kredilerindeki artışı sınırlayıcı yönde alınan önlemler ve TCMB’nin Ocak ayı sonunda faiz oranlarında yaptığı artışın özel tüketim harcamaları üzerindeki etkisi ikinci çeyrekte belirginleşmiştir.

Yılın ikinci yarısında ise, TCMB’nin yaptığı faiz indirimlerinin ve siyasi belirsizliklerin azalmasının iç talebin bir miktar canlanmasına olanak verebileceği düşünülmektedir. İç talepte beklenen bu canlanmaya karşılık Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa Birliği ekonomilerinin yeniden ivme

kaybetmeye başlaması ve en büyük ikinci ihracat pazarı olan Irak'ta devam eden sorunlar, dış talep koşullarının bir miktar olumsuzla dönebileceğine ve net ihracatın yılın geri kalanında ilk yarıdaki kadar büyümeye destek veremeyebileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, Rusya'nın tarım ve gıda ürünlerine ilişkin olarak ABD, AB, Kanada, Norveç ve Avustralya'ya uyguladığı ambargo kapsamında Türkiye gibi alternatif ülkelere yönelmesi, Türkiye'nin ihracat performansını olumlu yönde etkileyebilecek bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını indirmesi ve Ekim ayından itibaren yeni bir varlık alım programına başlayacağını duyurması global likidite koşulları ve önümüzdeki dönemde Euro Alanı kaynaklı talebin canlanması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, yılın ilk yarısında %3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin 2014 yılını %3'ün üzerinde bir büyüme oranı ile tamamlayabileceği tahmin edilmektedir.

2013 yılında ikinci çeyrekte %7,5 oranında büyüyen inşaat sektörü 2014 yılının aynı döneminde %2,6 oranında büyümüştür. Sektör birinci çeyrekte %5,1 oranında, altı aylık dönemde ise %3,8 oranında büyümüştür. Bu veriler ile inşaat sektörünün 2014 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçerisindeki payı %6,0 olmuştur. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde ise özel inşaatlar %2,8 oranında artarken, kamu inşaatları %-3,9 oranında azalmıştır.

3) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler;

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla çıkmış olup, altın madeni ve diğer değerli cevhalere 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. Şirket gelir getiren bir faaliyet yaratabilmek amacıyla, öncelikle 5,9000,000 TL olan sermayesini 10,000,000 TL'e artırmak talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. Kurul talebimizi 29 Mayıs 2014 tarihinde aşağıdaki şartlar dahilinde olumlu karşılamaya karar vermiştir.

"a) Şirket tarafından imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ihraç ettiği tahvillerin satın alınması işleminin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilebilmesi için anılan işlemin 6362 Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı SPKn.)'nin 29 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasındaki nisaplara uymak kaydıyla yapılacak ilk genel kurul gündemine madde eklenerek genel kurulun onayına sunulması ve genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine 6362 SPKn.'nin 24 üncü maddesi kapsamında fiyatı 0,76 TL'den az olmamak üzere ayrılma hakkı kullanılması,

b) Ömer SAÇAKLIOĞLU'nun Şirket tarafından gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımından elde edeceği payları, söz konusu payların Toptan Satışlar Pazarı'nda satışından itibaren bir yıl süreyle borsada satmayacağına ve borsa dışında satılması durumunda alıcıları borsada satış yasağı konusunda bilgilendireceğine dair taahhüdü Kurulumuza iletmesi,"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun öne sürdüğü ilk şartın yerine getirilmesi amacıyla 02 Eylül 2014 günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Aynı Genel Kurul'da Hakim ortağımız Metal Yapı Konut'un hissedarı bulunduğu projelerden birisine yatırım yapma konusunun da gündeme getirilmesi hususunda yönetim kurulu fikir birliğine varmış ve yatırım yapabileceğimiz projelere değerlendirme yaptırılmıştır. Sonuç olarak 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 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 alınmasına ve bu işlem SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 6. maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiğinden söz konusu işlem de 02 Eylül 2014 günü

yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Satın alma işlemi de pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

4) Dönem içinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri;

Dönem içinde yapılan anasözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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

Şirketimizce bu dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla, 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. Sermaye artışı ile yaratılan fonla Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin iştiraki olan İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Ltd. Şti'nin hisselerine yatırım yapılması kararı alınmış olup, bu şekilde faaliyette olan bir iştiraktan gelir elde edilmesi amaçlanmıştır.

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

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

8) 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.

9) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve verimlilik katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri;

Yoktur

III- DÖNEMİN ÖZETİ

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	30.09.2014	31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		329.268	374.276
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	29.994	88.575
Finansal Yatırımlar	Not.7	222.247	223.173
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	-	-
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	-	-
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	21.331	21.000
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	55.696	41.528
Toplam		329.268	374.276
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	Not.34	-	-
Duran Varlıklar		1.540.063	1.537.527
Finansal Yatırımlar	Not.7	1.537.301	1.536.984
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	-	-
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	1.875	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	809	400
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	809	400
<i>Şerefiye</i>	Not.19	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	78	143
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		1.869.331	1.911.803

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	30.09.2014	31.12.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		37.822	26.686
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	-	-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	3.049	590
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10	3.049	590
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	25.468	26.096
Diğer Borçlar	Not.11	9.305	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11	8.555	-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	750	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	-	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	-	-
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
Toplam		37.822	26.686
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	615
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10	-	-
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Borçlar	Not.11	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11	-	-
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	Not.21	-	-
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	-	615
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	615
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	-	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	Not.26	-	-
ÖZKAYNAKLAR		1.831.509	1.884.502
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	1.831.509	1.884.502
Ödenmiş Sermaye	Not.27	5.900.000	5.900.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	Not.27	-	-
Geri Alınmış Paylar (-)	Not.27	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	Not.27	-	-
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Not.27	-	(2.431)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Not.27	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Not.27	-	-
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Not.27	(4.015.498)	(4.235.123)
Net Dönem Karı / (Zararı)	Not.27	(52.993)	222.056
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		1.869.331	1.911.803

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2014 30.09.2014	01.07.2014 30.09.2014	01.01.2013 30.09.2013	01.07.2013 30.09.2013
Hasılat	Not.28	-	-	-	-
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	-	-	-	-
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		-	-	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		-	-	-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		-	-	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)		-	-	-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		-	-	-	-
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29-30	(233.944)	(76.295)	(206.389)	(41.776)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29-30	-	-	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29-30	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	4.430	1.453	1.458	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(5.438)	(5.385)	(2.493)	(568)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		(234.952)	(80.227)	(207.424)	(42.344)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.16 Not.32	179.816	55.896	458.610	31.867
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	-	-	-	-
FİNANSMAN GELİRİ GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		(55.136)	(24.331)	251.186	(10.477)
Finansman Gelirleri	Not.33	2.208	298	-	-
Finansman Giderleri (-)	Not.33	-	-	-	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(52.928)	(24.033)	251.186	(10.477)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(65)	97	(891)	-
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	-	-	-
- Ertelemiş Vergi Gelir / (Gideri)		(65)	97	(891)	-
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
DURDURULAN FAALİYETLER					
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-	-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		-	-	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-	-	-	-
-Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar		-	-	-	-
-Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Ertelemiş Vergi Etkisi		-	-	-	-
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)		-	-	-	-
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
Dönem Kar / (Zararının) Dağılımı		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)'in Dağılımı		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları		(52.993)	(23.936)	250.295	(10.477)
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	(0,009)	(0,004)	0,042	(0,002)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-	-	-

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

METAL G-AYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2014 30.09.2014	01.01.2013 30.09.2013
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(52.928)	251.186
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)			-
Vergi Öncesi Kar/Zarar Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler			
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı	Not.17,18,19	711	-
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not.24	(615)	-
Tahvil Kupon Faiz Gelirleri	Not.7,32	(179.816)	-
Hisse Satış Karı	Not.7	-	(401.389)
Diğer Karşılıklardaki Değişim		-	(4.455)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(232.648)	(154.658)
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim	Not.10	11.136	6.934
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim	Not.25	(331)	-
Diğer Dönen Varlıklardaki ve Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim	Not.15,26	(14.168)	(26.934)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ve Ertelemiş Gelirlerdeki Değişim	Not.15,26	-	7.335
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit		(236.011)	(167.323)
Vergi Ödemeleri/İadeleri	Not.22	-	-
Ödenen Temettüleri		-	-
Alınan Temettüleri		-	-
Ödenen Faiz (Net)		-	-
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	Not.22	-	-
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit		(236.011)	(167.323)
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık alımlarından Nakit Çıktıları	Not.18,19	(2.995)	-
Tahvil Kupon Faiz Nakit Girişleri	Not.7,32	180.425	-
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıktıları/Girişleri		-	1.762.595
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		177.430	1.762.595
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNANAN NAKİT AKIŞLARI			
Sermaye Ödemesi	Not.27	-	-
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not.8	-	-
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim	Not.8	-	-
Ödenen Temettüleri		-	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-	-
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış		(58.581)	1.595.272
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış		(58.581)	1.595.272
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	88.575	282.589
	Not.6	29.994	1.877.861

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

DİĞER GELİŞMELER

1) 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.

Talip Öztürk tarafından şirketimizin devir işleminin iptaline yönelik açılmış bulunan dava, 30.04.2014 tarihindeki ilk duruşmasında, İlk Derece Mahkemesi (Yerel Mahkeme) tarafından, Metal Gayrimenkul A.Ş. yönünden davanın H.M.K.nın 106/2 maddesi uyarınca "hukuki yarar yokluğundan reddine" karar verilmiştir.

Dava ile ilgili gerekçeli karar beklenmektedir.

IV- GENEL KURUL

1) 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısını 30.05.2014 tarihinde nisapsız olarak yapılan 2. oturumda gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısının 30.04.2014 tarihinde yapılacağı duyurulmuş, ancak yeterli nisap sağlanamadığından ertelenmiştir. Olağan genel kurul ikinci toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 30.05.2014 tarihinde asgari katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mayıs 2014 tarih ve 8566 sayılı nüshasında ve BİRGÜN Gazetesinin 05 Mayıs 2014 tarihli nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve 05 Mayıs 2014 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. 2013 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

2013 yılı mali tablosu ve Faaliyet raporları kamuyu aydınlatma platformunda süresi içerisinde açıklanmıştır. 2013 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.

Şirketimizin 30 Mayıs 2014 günü saat 12.00'de gerçekleştirilen 2013 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul İkinci Toplantısı'nda alınan kararlar özetle şu şekildedir.

-2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına,
-2013 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,
-2013 yılına ait, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifinin onaylanmasına,
-Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
-Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kurulu olarak seçilmesine
-Şirket tarafından 2013 yılı içinde bağış yapılması bilgisinin paylaşılmasına,
-Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının onaylanmasına,
-Şirket Ücretlendirme Politikasının onaylanmasına,
-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 verilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2 Eylül 2014 günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar şu şekildedir;

-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,

-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 kurula katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle onaylandı.

Alınan kararların tam metnini içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve toplantı gündemi şirket web sitesinde (www.metalgayrimenkul.com) ve KAP'ta yayınlanmıştır.