

**METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No :2018/04
Karar Tarihi :08.05.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Akın KARALİ, Özüm SAÇAKLIOĞLU, Ömer SAÇAKLIOĞLU, Mehmet İlhan DURUSOY, İbrahim HASELÇİN'nin katılımıyla toplandı.

Yönetim Kurulumuzun Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. Maddesi çerçevesinde hazırlamış olduğu Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağına İlişkin Raporu'nun kabulü hususu görüşüldü.

Neticede,

- 1) Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanan Raporun ekte yer aldığı şekliyle kabulüne,
- 2) Raporun, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesine ve KAP'ta kamuya duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Akın KARALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer SAÇAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim HASELÇİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özüm SAÇAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet İlhan DURUSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

METAL GAYRİMENKUL A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONLARIN KULLANIM YERİ
RAPORU

Rapor Tarihi : 08.05.2018

Yönetim Kurulu Kararı : 08.05.2018

1- Şirket Bilgileri

Unvanı : Metal Gayrimenkul A.Ş.

Adresi : Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi Arcadiumlife II Sitesi N26 K/2 Eyüp İstanbul

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 10.000.000 TL

Vergi Dairesi : Gaziosmanpaşa

Vergi Numarası : 6200465886

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

Ticaret Sicil No : 580987

2- Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin (1) nolu bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin, çıkarılmış sermayesini 10.000.000-TL'den 10.000.000.-TL nakden arttırarak 20.000.000,-TL'ye yükseltilmesi esnasında tahsil edilecek olan tutarın hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

Halka arz BİST Yakın izleme Pazarı'nda işlem görmekte olan şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısının ve dolayısıyla halka açık piyasa değerinin artırılması; halka arzdan elde edilecek kaynak ile şirket özkaynaklarının güçlendirilmesi ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Şirket yapılacak %100 bedelli sermaye artırımından halka arz masrafları ödendikten sonra kalacak tahmini 9.859.000 TL tutarındaki kaynağı;

- Şirket faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve şirketin düzenli faaliyet geliri elde edilmesinin temini amacıyla tam konsolidasyona dahil edilebilecek şirket satın alım fırsatlarının değerlendirilmesi,
- İnşaat malzemesi alımı,
- Düzenli gelir getirme potansiyeli bulunan maddi duran varlıkların alımında kullanmayı planlamaktadır.

Akın KARALI
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer SAÇAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim HASELÇİN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Özüm SAÇAKLIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet İlhan DURUSOY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi