



**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**  
**FAALİYET RAPORU 2019**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

### BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

#### Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi

#### Genel Kurulu'na

#### 1- Görüş

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2- Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### 3- Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 02.03.2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4- Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## 5- Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ceyhun GÖNEN'dir.

**REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**A Member Firm of ALLINIAL GLOBAL**

**İstanbul, 2 Mart 2020**

**Ceyhun GÖNEN**  
**Sorumlu Ortak Başdenetçi**

## İÇİNDEKİLER

1. Raporun Dönemi
2. Ortaklığın Ünvanı
3. Sicil bilgileri
4. Şirketin Merkezi
5. Amaç ve Faaliyet Konusu
6. Yönetim Kurulu Yetki Sınırları
7. Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
8. Komiteler
9. Sermaye, ortaklık yapısı
10. Performansı etkileyen ana etmenler
11. Uygulanan politikalar
12. Yatırım ve temettü politikası
13. Finans kaynakları ve risk yönetimi
14. Gelişim öngörülleri
15. Arge Faaliyetleri
16. Esas sözleşme değişiklikleri
17. Sermaye Piyasası araçları
18. Sektör hakkında bilgiler
19. Yatırımlardaki gelişmeler
20. Mali tablo özeti
21. İlişkili Taraf işlemleri özeti
22. Tablolarda yeralmayan diğer hususlar
23. Finansal yapı iyileştirmeleri
24. Dönem içi Yönetim Kurulu
25. Önemli gelişmeler, KAP duyuruları
26. Genel Kurul
27. Personel hakkında bilgiler
28. Üst Düzey Yöneticilerin mali hakları
29. Personel ve işçi hak ve menfaatleri
30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk
31. Hukuki süreçler
32. Pay Performans
33. Özel Hususlar
34. Kurumsal Yönetim
35. İştirakler

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**  
**FAALİYET RAPORU**

1. **Raporun Dönemi** : 01.01.2019 – 31.12.2019
2. **Ortaklığın Ünvanı** : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. **Kuruluş Tarihi** :1977  
**Sicil No:** İSTANBUL 597335  
**Ticaret Sicil Memurluğu:** İstanbul  
**Vergi Dairesi:** Büyük Mükellefler  
**Vergi No:** 9220039184  
**Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler:** YILDIZ PAZAR  
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM /BIST İstanbul /BIST MALİ /BIST TÜM /BIST YILDIZ /BIST 100 /BIST 100-30
4. **Şirketin Merkezi:**  
**Adres:** Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul  
**Tel:** 0 212 319 28 00 **Faks:**0 212 319 28 75  
**Yatırımcı İlişkileri Tel:** 0 212 319 28 11  
**İnternet sitesi:** <http://www.metroholding.com.tr/>
5. **Amaç ve Faaliyet Konusu:** Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallıze etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. **Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):**

**Yönetim Kurulu**

| <u>İsim/Soyisim</u>         | <u>Görevi</u> | <u>İmza Yetkisi</u> | <u>Görev Süresi</u>     |
|-----------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU        | Başkan        | Müşterek 1.Derece   | 22.04.2019 – 22.04.2022 |
| Yağmur ÖZTÜRK               | Üye           | Müşterek 1.Derece   | 22.04.2019 – 22.04.2022 |
| Çağla ÖZTÜRK                | Üye           | Müşterek 1.Derece   | 22.04.2019 – 22.04.2022 |
| Fatih ÖZTÜRK                | Üye           | Müşterek 1.Derece   | 22.04.2019 – 22.04.2022 |
| Mehmet ERDOĞAN              | Üye(Bağımsız) |                     | 22.04.2019 – 22.04.2022 |
| <sup>2</sup> Derya KAYA     | Üye(Bağımsız) |                     | 22.04.2019 – 22.04.2022 |
| <sup>1</sup> Zafer ÇAKIRTAŞ | Üye(Bağımsız) |                     |                         |

**<sup>1</sup>Yönetim Kurulu Yapısı:** 22.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısına kadar görevini yürüten Yönetim Kurulu 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşmuştur.

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu mevcut Yönetim Kurulu'dur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri seçildikleri Genel Kurul tarihi itibarıyla 3 yıl olarak belirlenmiştir.

<sup>2</sup> 22.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulu tekrar oluşturulmuştur. Zafer Çakırtaş'ın yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Derya Kaya atanmıştır.

**Yönetim Kurulu Yetki Sınırları**

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Dönem içerisinde toplam 14 defa toplanan Yönetim Kurulu'nun katılım oranı %90' dır.

## 7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

### **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkanı**

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

### **Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi**

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. 2015 Yılı'nın Temmuz ayında Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almakta olup aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Bostan Tarım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

### **Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi**

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Sn. Galip Öztürk'ün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Kurucu Onursal Başkanlık Görevini yürütmeye başlamasına müteakip Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmiş olan Çağla Öztürk aynı zamanda;  
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi  
Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi  
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi  
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.  
Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

### **Fatih ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi**

1972 Samsun –Terme doğumlu olan Fatih ÖZTÜRK, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürlüğü, Samsun Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Genel Müdürlük Sekreterliği ve Daire Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002-2006 Samsun Milletvekiliği, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar Müdürü görevlerinde bulunmuş olan Öztürk, Samsun Gıda A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Fatih Öztürk, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

### **Mehmet ERDOĞAN - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Yolcu taşımacılığı ve ulaştırma konularında çeşitli firmalarda yöneticilik yapan Mehmet Erdoğan ayrıca Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

### **Derya KAYA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 -1997 yılları arasında Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1998-2006 yıllarında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Takas, operasyon muhasebe sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arasında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Yönetmeni, İç kontrol sorumlusu, Kurumsal Yönetim Koordinatörü ve Pay Sahipleri ile ilişkiler sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 2011-2013 yılları arasında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Kurumsal Yönetim Koordinatörü, Muhasebe Müdür, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüştür. \*(22.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı neticesinde Derya Kaya Zafer Çakırtaş'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.)

### **<sup>1</sup>Zafer ÇAKIRTAŞ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi(eski)**

1962 yılında Ankara da doğdu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş olarak ,1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali - İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

## 8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

### -Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Mehmet ERDOĞAN - Başkan

Derya KAYA – Üye

F. Buluç Demirel - Üye

### -Denetlemeden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetlemeden Sorumlu Komitenin amacı;

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Derya KAYA – Başkan

Mehmet ERDOĞAN - Üye

### -Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Derya KAYA – Başkan

Mehmet ERDOĞAN – Üye

## 9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 300.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000.-TL

1 Payın Nominal değeri: 0,01.-TL

| ÜNVANI                                     | PAY MİKTARI | Oranı % |
|--------------------------------------------|-------------|---------|
| Galip Öztürk<br>Turizm<br>Yatırımları A.Ş. | 114.319.389 | 38,11   |
| Diğer                                      | 185.680.611 | 61,89   |
| TOPLAM                                     | 300.000.000 | 100,00  |

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.31.12.2019

## 10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

Metro Holding'in turizm, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları vardır. İştiraklerimizin faaliyet konularının çeşitli olması olası sektörel krizlerden tamamen etkilenmesini engellemektedir. Örnek olarak gıda sektöründe olabilecek bir krizde şirketin mali tablolarına olası negatif etkisinin diğer sektörlerdeki pozitif gelişmelerle sübvans edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılama olmasına karşın nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması , gelir ve kültür seviyesinin artması ile Otobüsle taşımacılık her yıl yaklaşık %5-6 oranında büyümektedir. Diğer yandan Ülkemizin turizm sektöründeki olumlu gelişmeleri, örnek olarak çoğu ülkelerle vizelerin kaldırılması, turizm sektörünü canlandırarak yurt içi yolcu taşımacılığının artmasına sebep olmaktadır. Şirketimizin yakın komşulara yaptığı seferler ve yolcu kapasitesi vize sınırlamasının kaldırılması ile artan bir ivme kazanmıştır.

Bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Seyahat organizasyon ve Ticaret A.Ş. yurt içi ulaştırma ağına her geçen gün yeni güzergahlar eklemekte her bölgede olan acente ve şube ağını genişleterek Pazar payını artırmaktadır. Gelişen teknolojiden faydalanarak satış, güvenlik ve iletişim bakımından kendisini sürekli

yenilemekte ve hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeyde korumaktadır. Filosuna kattığı yeni yolcu araçlarıyla hem hizmet kalitesini, hem finansal yapısını, hemde üretimini yükseltmektedir.

Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem gören Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. MEPET 2017 yılında Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarına sahip olmuştur. Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet'in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Devam eden süreçler kapsamında ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin payları için olan 96.063,272,10 USD borçtan geriye kalan 42.128.025,25 USD borcun ödeme şartları için Metro Avrasya Investment Georgia JSC firması ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde 26.12.2018 tarihinde imzalanan protokol ile geri kalan borcun Nisan 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında ödenmesi ve söz konusu borcun 282.257.769,17.- TL olarak sabitlenerek TL'na çevrilmesi hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmıştır. (26.12.2018 tarihli KAP açıklaması)

#### **11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:**

**Turizm Sektörü:** İştiraklerimiz hızlı ve doğruluğu teyit edilmiş önlem ve uygulamalarla yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Şirket Karayolu taşımacılığı anlamında yeni hatlar ve seferler ekleyerek, hizmet kalitesi ve fiyat politikaları ile pazar payını artırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibilitelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanısıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ki oynaklık, gerek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerimizde girdi maliyetlerinde, gerekse karayolu taşımacılığında ilk sıradaki tüketim maddesi olması sebebiyle çıktı maliyetlerinde aynı oranda oynaklığa sebep olmakta, bu durum kar/ciro projeksiyonlarında hesaplama yapılmasını zorlaştırmaktadır. Şirketin turizm sektöründe planladığı ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi özel hususlar ve özel durum açıklamalarında bilgi alınabilir.

**Gıda Sektörü:** İştirakinin ana girdisi et olduğundan devletin hayvancılık konusundaki uygulamaları şirketi doğrudan etkilemektedir. Günümüzde uygulanan et ithalatı şartları sektör için maliyet avantajı oluşturmuş ve daha uygun fiyatlarla şarküteri ürünleri satışı yapılmasını ve dolayısıyla tüketimi artırmıştır. Vanet A.Ş. açısından pazar payını oluşturma ve muhafaza etme konusunda en büyük dezavantaj kayıt dışı, kalitesiz et ve şarküteri ürünleri üretimidir. Kamu otoritesinin sektörde oluşan fiyat dengesizliğini regüle etmek amacıyla piyasada hissedilir önlem ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar gerek toplum sağlığının korunması gerekse eşit rekabet olgusunun yerleşmesi açısından iştirakimiz için yeni fırsatlar yaratmaktadır. İştiraklerimiz, üretim kompleksi, besi ahırları, kırmızı et, beyaz et ve şarküteri üretim tesislerini aynı yerleşke alanında bulundurmasıyla ülkemizde aynı niteliklere sahip az sayıdaki entegre tesislerden birisidir. Sektörde en önemli tercih sebebi kalite ve güvenidir. Şirketin sahip olduğu alt yapı kaliteli üretime elverişli ve güven problemi olmayacak bir üretim tarzına sahiptir. Bunun yanında Şirketin Orta Doğu Ülkelerine yakınlığı söz konusu bölgelere ihracat imkanını arttırmaktadır.

#### **12. İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:**

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin kar'ını oluşturur.

Temettü politikası;

Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kâr'dan;

a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.

b) T.T.K.'nun 466/1 maddesi gereğince safi kar'ın %5'i yedek akçeye ayrılır.

Kalandan;

c) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı ayrılır.

d) Yıllık dağıtılabilir kar'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapadığı hallerde T.T.K.'nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına

Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

Yukarıdaki ayrımın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

Safi kar'ın dağıtılmasında T.T.K.'nın 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

Ayrıca şirket yatırım imkanlarını varlığını daha da güçlendirecek şekilde değerlendirmek maksadıyla araştırmalar yapmakta ve fırsatları değerlendirmektedir.

### **13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:**

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunun\* içinde yer verilmektedir.Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna gerek yıllık faaliyet raporunda gerekse şirketimizin resmi internet sitesinden ulaşılabilir. <http://www.metroholding.com.tr/> ; <http://www.metroholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri>

### **14. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:**

Şirketimiz ve iştirakleri, her yıl faaliyet gösterdiği sektörlerdeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemekte, pazarını daha da büyütmek ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip edilmektedir.

### **15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :**

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar her dönem devam etmektedir.

İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.

### **16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:**

Yönetim Kurulu 01.03.2019 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına karar vermiştir.

Aşağıdaki tadil metniyle SPK ya 05.03.2019 tarihinde başvurulmuş olup esas sözleşme tadili SPK tarafından 19.03.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Ticaret Bakanlığından alınan onay sonrasında 22.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve toplantı neticesinde şirketin esas sözleşmesi kabul edilmiştir.

**Esas sözleşme tadil metni :**

| <b>ESKİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>YENİ METİN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b><br><b>Madde 6</b><br><p>Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <del>2015-2019</del> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <del>2015-2019</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2019</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <del>2019</del> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> | <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b><br><b>Madde 6</b><br><p>Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2019-2023</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019-2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.</p> |

**17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

Yoktur.

**18. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içindeki yeri hakkında bilgi :**

**Turizm ve Enerji Sektörü:** Ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük karayolu yolcu taşıma şirketi olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 100% payına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımızdır.

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm,Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve yurt dışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Şirket, yıllık yolcu taşıma kapasitesini ve hizmet ağını istikrarlı bir biçimde her faaliyet döneminde artırmaktadır. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji

sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Mepet A.Ş. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

**Gıda Sektörü:** Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammadde olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet’in içinde bulunduğu pazar itibarıyla, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapsmalarla yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir. Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet’in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyümesi beklenen bu gelişmeler Vanet’ in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibarı ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi;240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et,10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.

#### **Maden ve Enerji Sektörü:**

**-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:**

Şirket’in temel faaliyet alanı; yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermekten oluşmaktadır. Şirket bünyesinde Mersin ilinde işletme ruhsatlı iki barit madeni, bir arama ruhsatlı demir madeni ve bir arama ruhsatlı kalsit madeni bulunmaktadır.

(Dönem sonrası gelişme)Şirketin 17.01.2020 ve 22.01.2020 tarihlerinde yapmış olduğu KAP açıklamalarında : Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan maden sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verildiği 17.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Bahse konu S.20062557 sayılı maden sahası IV.Grup demir madeni sahası olup ruhsat alanı 1.800 hektardır.

**-Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret A.Ş.:**

Şirket’in temel faaliyet alanı; maden kanunu ve taş ocakları işletme yönetmeliğine göre her türlü maden cevherlerini ve diğer sanayi ham maddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazlarını elde etmek, devir almak veya devir etmektir. Şirket’in bünyesinde İzmir ilinde işletme ruhsatlı bir altın madeni, Manisa ilinde iki arama ruhsatlı altın madeni, Konya ilinde ise arama ruhsatlı civa madeni bulunmaktadır.

**-Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.:**

Şirket’in temel faaliyet alanı; elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışlarıdır. Şirket, elektrik toptan satış lisansına sahiptir.

**-Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği Sanayi Ve ticaret A.Ş.:**

Şirket’in başlıca faaliyet alanı yer altı ve yer üstü madenlerin çıkarılması, işletilmesi, üretilmesi, zenginleştirilmesi, rafine edilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesidir.

#### **19. Yatırımlardaki gelişmeler,Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,**

Bağlı ortaklıklarımız Vanet A.Ş. ve Mepet A.Ş. halka arz olmuş ve payları BİST de işlem görmektedirler. Bu sebeple bu şirketlerimizin periyodik olarak açıkladığı mali tablolar ve faaliyet raporlarından bu şirketler ve gelişmeleri hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

Ve ayrıca iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer gelişmeler hakkında bilgiye ilgili konu başlıkları ile değerlendirilmiştir.

Şartlar elverdiği ölçüde şirket ve iştiraklerinde 5510 ve 6111 no’lu SGK teşviklerinden yararlanılmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.

#### **20. Mali Tablo Özeti :**

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum.

**\*\* Şirketimiz Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş., 5 Mart 2014 Tarihinde 28932 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 13 Sıra No'lu Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Tebliğ'de belirtilen YATIRIM İŞLETMESİ tanım ve kapsamı içerisinde yer aldığından, söz konusu tebliğde Yatırım işletmelerine sağlanan Konsolidasyona ilişkin istisnadan yararlanmak suretiyle Mali Tablolarında Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklerini Gerçeğe Uygun değerinden gösterecek ve 31 Mart 2014 tarihinden itibaren Mali Tabloları Solo olarak düzenlenmektedir.\*\***

ÖZET BİLANÇO ve ÖZET GELİR TABLOSU açıklanan mali tablolardan aynen alınarak rapora aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Burada açıklanan mali tabloların ayrılmaz parçası olan dipnotlar şirketin mali ve finansal tablolar raporunda yer almaktadır.

| <b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>    | <b>31.12.2019</b>    | <b>31.12.2018</b>  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar             | 22.377.919           | 29.010.566         |
| Duran Varlıklar             | 1.060.631.955        | 926.449.316        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>     | <b>1.083.009.874</b> | <b>955.459.882</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler   | 36.111.870           | 44.948.470         |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler   | 286.918.989          | 292.093.957        |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b> | <b>323.030.859</b>   | <b>337.042.427</b> |
| Ana Ortaklığa Ait Özsermaye | 759.979.015          | 618.417.455        |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>     | <b>1.083.009.874</b> | <b>955.459.882</b> |

| <b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>    | <b>01.01.2019-31.12.2019</b> | <b>01.01.2018-31.12.2018</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Satışlar                          | -                            | -                            |
| Satışların Maliyet                | -                            | -                            |
| <b>Faaliyet Karı</b>              | <b>(6.244.470)</b>           | <b>(244.102.021)</b>         |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı | 132.086.684                  | (438.780.114)                |
| <b>Dönem Karı</b>                 | <b>132.086.684</b>           | <b>(438.780.114)</b>         |
| Hisse Başına Kazanç               | 0,4403                       | (1,4626)                     |

#### **21. İlişkili taraf işlemleri:**

|                                                   | <b>31 Aralık 2019</b> |                   | <b>31 Aralık 2018</b> |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>İlişkili taraflardan alacaklar</b>             | <b>Ticari</b>         | <b>Diğer</b>      | <b>Ticari</b>         | <b>Diğer</b>     |
| <b><u>Kısa Vadeli Alacaklar</u></b>               |                       |                   |                       |                  |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat.A.Ş.     | --                    | --                | --                    | 7.677            |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.     | 34.201                | --                | --                    | --               |
| Pita Turizm Seyahat Ve Taş. Tic. Ltd. Şti         | 29.272                | --                | 11.800                | --               |
| Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti | 13.731                | --                | --                    | --               |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.       | --                    | 14.106.647        | --                    | --               |
| Vanbes Besicilik A.Ş.                             | --                    | 5.707.555         | --                    | --               |
| Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.       | 1.723                 | --                | --                    | --               |
| Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                | 15.895                | --                | --                    | --               |
| İlişkili Taraf Reeskont                           | (1.405)               | --                | (675)                 | --               |
| <b>Kısa Vadeli Alacaklar Toplamı</b>              | <b>93.417</b>         | <b>19.814.202</b> | <b>11.125</b>         | <b>7.677</b>     |
| <b><u>Uzun Vadeli Alacaklar</u></b>               |                       |                   |                       |                  |
| Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.  | --                    | 1.911.944         | --                    | 1.221.848        |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.     | --                    | --                | --                    | 151.521          |
| Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                | --                    | --                | --                    | 162.959          |
| Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği A.Ş.      | --                    | --                | --                    | 1.784            |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş.        | --                    | --                | --                    | 176.839          |
| Vanbes Besicilik A.Ş.                             | --                    | --                | --                    | --               |
| Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş.        | --                    | --                | --                    | --               |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş.             | --                    | --                | --                    | 544.495          |
| <b>Uzun Vadeli Alacaklar Toplamı</b>              | <b>--</b>             | <b>1.911.944</b>  | <b>--</b>             | <b>2.259.446</b> |
| <b>İlişkili Taraflardan Toplam Alacaklar</b>      | <b>93.417</b>         | <b>21.726.146</b> | <b>11.125</b>         | <b>2.267.123</b> |

| İlişkili taraflara borçlar                                | 31 Aralık 2019 |                    | 31 Aralık 2018 |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|                                                           | Ticari         | Diğer              | Ticari         | Diğer              |
| <b>Kısa Vadeli Borçlar</b>                                |                |                    |                |                    |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | 86.599         | --                 | 10.180         | --                 |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.                               | 324            | --                 | 786.470        | --                 |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.            | --             | 1.020.355          | --             | 2.053.573          |
| Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                   | --             | --                 | --             | 11.884             |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş. (**) | --             | 10.548.541         | --             | 14.383.220         |
| Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic.A.Ş.                      | --             | --                 | --             | 7.970              |
| Galip Öztürk                                              | --             | 9.953.134          | --             | 7.818.134          |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.                         | --             | 8.368.195          | --             | 675.092            |
| Ayten Öztürk Ünal                                         | --             | 154.525            | --             | 155.000            |
| Fatma Öztürk Gümüşsu                                      | --             | 1.005.956          | --             | 1.655.000          |
| Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.                         | --             | --                 | --             | --                 |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.                  | 37.355         | --                 | 7.610          | --                 |
| Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti         | --             | --                 | --             | --                 |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.             | --             | --                 | --             | --                 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş.                     | --             | 626.498            | --             | --                 |
| İlişkili Taraf Reeskont                                   | (1.840)        | --                 | (15.646)       | --                 |
| <b>Kısa Vadeli Borçlar Toplamı</b>                        | <b>122.438</b> | <b>31.677.204</b>  | <b>788.614</b> | <b>26.759.873</b>  |
| Metro Avrasya Georgia Jsc (*)                             | --             | 269.257.654        | --             | 282.257.767        |
| <b>Uzun Vadeli Borçlar Toplamı</b>                        | <b>--</b>      | <b>269.257.654</b> | <b>788.614</b> | <b>282.257.767</b> |
| <b>İlişkili Taraflara Toplam Borçlar</b>                  | <b>122.438</b> | <b>300.934.858</b> | <b>788.614</b> | <b>309.017.640</b> |

(\*) Metro Avrasya Georgia JSC'ye olan 269.257.654 TL tutarındaki borç Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulan Legend Hotel Batumi JSC adlı Şirket'in Metro Avrasya Georgia JSC adlı Şirketten satın alınması sonucunda oluşmuş olan borçtan kalan bakiyedir.

Şirket Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından doğan borcunun bir kısmını 15 Ekim 2018 tarihinde sahibi olduğu 50.000.000 (Elli Milyon) adet Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını, beher pay fiyatı 5,92-TL'den Metro Avrasya Georgia Jsc'ye satmak suretiyle kapatmıştır. Söz konusu işlem sonrasında Şirket'in Metro Avrasya Georgia Jsc'ye Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından kaynaklanan 42.128.025 USD borcu kalmıştır. Şirket ile Metro Avrasya Georgia Jsc arasında imzalanan 26 Aralık 2018 tarihli protokol çerçevesinde 42.128.025 USD tutarındaki borcun Nisan 2020 tarihinden başlayarak 24 eşit taksitte ödenmesi ve dolar kurunun 6,70 TL olarak sabitlenmesi suretiyle TL'ye çevrilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Şirket'in Metro Avrasya Georgia Jsc'ye olan borcu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 269.257.654 TL'dir.

(\*\*) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş.'ye ("AVTUR") olan 10.548.541 TL tutarındaki borcun önemli kısmı, Şirket tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde AVTUR'a satılan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. paylarının satış bedelinin 21 Şubat 2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 10.271.266 TL tutarında revize edilmesinden ve söz konusu revize işlem sonrasında doğan borcun işlem tarihinden bugüne hesaplanan 4.111.954 TL tutarındaki adat faizinden kalan bakiyedir.

#### İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat, Kira Danışmanlık ve Diğer Giderler

| Şirket                                         | Hizmet | Adat / Faiz | Kira, Ortak           | Danışmanlık | Diğer |
|------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------|
|                                                |        |             | Gider, Marka Kullanım |             |       |
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.              | --     | 1.219.640   | --                    | --          | --    |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş. (*)                | --     | --          | --                    | 71.053      | --    |
| Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.              | --     | --          | --                    | --          | 2.277 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş. | --     | 1.002.171   | 176.169               | --          | --    |

|                                                     |               |                  |                  |                |                |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.   | --            | 18.727           | --               | --             | 78.195         |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.      | --            | 283.703          | --               | --             | --             |
| Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.            | 49.530        | --               | --               | --             | --             |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 4.372         | 4.372            | --               | 100.000        | --             |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | --            | --               | --               | --             | 29.346         |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.            | --            | 632.062          | --               | --             | --             |
| Galip Öztürk                                        | --            | --               | 847.458          | --             | --             |
| <b>Toplam Satışlar</b>                              | <b>53.902</b> | <b>3.160.675</b> | <b>1.023.627</b> | <b>171.053</b> | <b>109.818</b> |

(\*) Portföy yönetim ve danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır.

#### İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat ve Satış Gelirleri

| Şirket                                              | Adat / Faiz      | Kira           | Temettü Geliri    | Yansıtma Gelirleri |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.                   | --               | 90.000         | --                | 889                |
| Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.   | 163.519          | --             | 17.082.477        | 1.718.077          |
| Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.      | --               | --             | 1.180.381         | --                 |
| Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. Ltd. Şti           | --               | 120.000        | --                | --                 |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.      | 4.015            | --             | --                | 38.588             |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.            | 873              | --             | --                | 264.425            |
| Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.             | 775.920          | --             | --                | 33.345             |
| Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.    | 246.934          | --             | --                | --                 |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 26.764           | --             | --                | 633.269            |
| Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.                   | --               | 346.610        | --                | --                 |
| Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.              | --               | --             | --                | 19.956             |
| Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                  | 18.872           | --             | --                | 18.872             |
| Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti   | --               | --             | --                | 13.731             |
| <b>Toplam Satışlar</b>                              | <b>1.236.897</b> | <b>556.610</b> | <b>18.262.858</b> | <b>2.741.152</b>   |

#### Teminat/ Rehin / İpotek

Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir;

| İlişkili Taraf                                                                                 | Teminat Cinsi | Verildiği Taraf                    | 31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.                                            | Tem. Mektubu  | Petrol Ofisi A.Ş.                  | 1.800.000      | 1.800.000      |
| Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                               | Tem. Mektubu  | Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı | 13.360         | 13.360         |
| Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.                                               | Tem. Mektubu  | Ankara 23. İcra                    | 4.500          | 4.500          |
| Şirket'in Kredi Limiti ve Grubun Kullanmış olduğu Krediler için Verilmiş Olan Genel Teminat(*) | Hisse Senedi  | Şekerbank                          | 35.280.000     | 19.800.000     |

Şirket sahip olduğu Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. hisselerinden 18.000.000 adet kadarını kendi kredi limitleri ve grup şirketlerinin kullanmış olduğu krediler dahilinde Şekerbank'a teminat olarak vermiştir.

**22. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar.**  
Yoktur

**23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Metro Holding A.Ş. 2019 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş., yurtdışı yatırımlara ek olarak Türkiye'de, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere

tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

Şirketin finansal yapısını ve/veya organizasyon yapısını daha efektif hale getirmek maksadıyla yapmış olduğu finansal duran varlık alım satımları hakkında bilgiye dönem içinde önemli gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.

**24. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,**

| ADI SOYADI           | GÖREVİ       | MESLEKİ TECRÜBESİ |
|----------------------|--------------|-------------------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Üye          | Yönetici          |
| Yağmur ÖZTÜRK        | Üye          | Yönetici          |
| Çağla ÖZTÜRK         | Üye          | Yönetici/Avukat   |
| Fatih ÖZTÜRK         | Üye          | Yönetici          |
| Mehmet ERDOĞAN       | Bağımsız Üye | Yönetici          |
| Derya KAYA           | Bağımsız Üye | Yönetici          |

---

|                   |              |          |
|-------------------|--------------|----------|
| (3)Zafer ÇAKIRTAŞ | Bağımsız Üye | Yönetici |
|-------------------|--------------|----------|

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu 22.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından 3 yıl boyunca görevlendirilmiştir.

Şirketin 12.09.2017 tarihli imza sirküleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK; Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÖZTÜRK veya Yağmur ÖZTÜRK'den herhangi ikisiyle şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve idare etmektedir.

**25. Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yapılan KAP duyuruları:**

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve şirketin resmi web sitesinde bulunan <http://www.metroholding.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilir.

**Şirketimizin pay alım satımı ve Aracı Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.**

**Bazı KAP açıklamaları rapor dönemi haricinde olsa dahi yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.**

**14.02.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**22.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (17.01.2020 tarihli açıklamanın devamı niteliğinde)**

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan maden sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verildiği 17.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu S.20062557 sayılı maden sahası IV.Grup demir madeni sahası olup ruhsat alanı 1.800 hektar'dır. Bağlı ortaklığımız Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tasarrufunda bulunan maden sahası ve ruhsatı hakkında gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

--

**05.12.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Metro Turizm Seyahat ve Organizasyon A.Ş.'nin ortaklara dağıtılacak 17.082.477,33.-TL kar payı hususunun görüşülüp kabul edildiği Genel Kurul toplantısı kararları 05.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

**04.12.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimizin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro Euphoria Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi arasında Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin 60.529.922 GEL

ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının bir kısmının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için 04.12.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

**19.11.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

18.11.2019 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,48-1,72 TL fiyat aralığından 6.876.525.-TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki payları 18.11.2019 tarihi itibarıyla % 0,65 olmuştur.

**04.11.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu Metro Euphoria hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) şirketi tarafından City Hotel Batumi JSC şirketinin paylarının tamamının satın alınması çerçevesinde görüşmelere iştirak edilmesine,

Bahse konu görüşmelerin ve neticesinde gelişecek durumların ivedilikle 'Özel Durumlar Tebliği' çerçevesinde Kamuoyunun Aydınlatma Platformu (KAP)'ta açıklanmasına,karar verilmiştir.

**16.10.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketin 2019 yılı 9 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

**20.09.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketi adresi: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-16 Beykoz/ İstanbul

**16.09.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Borsa Başkanlığı'nın 16.09.2019 tarihli BİAŞ-2-7343 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

**27.08.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şirketin ffili Dolaşımdaki pay oranı %46 olarak açıklanmıştır.

**20.07.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketin 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

**24.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 , 26.07.2016 tarihlerinde almış ve kamuoyuna duyurmuş olduğu Genel Kurul kararları çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır.23.05.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 0,81 - 0.85 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 23.05.2019 tarihi itibarıyla % 2,94 olmuştur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

**22.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

2019 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 22.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla

**22.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

**22.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

01.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas

sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin husus, 22.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

**08.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 , 26.07.2016 tarihlerinde almış ve kamuoyuna duyurmuş olduğu Genel Kurul kararları çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

08.05.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) payları ile ilgili olarak 0,80 TL fiyat aralığından 564.035 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) sermayesindeki paylarımız 08.05.2019 tarihi itibarıyla % 2,61 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

**06.05.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 , 26.07.2016 tarihlerinde almış ve kamuoyuna duyurmuş olduğu kararları çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

03.05.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) payları ile ilgili olarak 0,79-0,80 TL fiyat aralığından 840.956 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) sermayesindeki paylarımız 03.05.2019 tarihi itibarıyla % 2,42 olmuştur.

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

**29.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketin 2019 yılı 3 aylık finansal ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

**24.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

24.04.2019 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Yönetim Kurulu:

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı        |
| Fatih ÖZTÜRK         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  |
| Çağla ÖZTÜRK         | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Yağmur ÖZTÜRK        | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Mehmet ERDOĞAN       | Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi |
| Derya KAYA           | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

Komiteler:

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Derya KAYA – Başkan

Mehmet Erdoğan – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mehmet Erdoğan – Başkan

Derya KAYA – Üye

F. Buluç Demirel – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Derya KAYA – Başkan

Mehmet Erdoğan – Üye

**22.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifi 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 7. gündem maddesinde ortakların oyçokluğuyla onaylanmıştır.

**22.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin

seçilmesi yönündeki teklifi 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 7. gündem maddesinde ortakların oyçokluğuyla onaylanmıştır.

**22.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00'da, gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısına ait belgeler ekte pdf olarak sunulmuştur.

**12.04.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 12.04.2019 tarihli kararı ile;

Şirketimiz bağlı ortağı olan VAN-BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/04/2019 tarihinde yapılan Genel Kurul da bağlı ortaklığın 6.000.000.-TL olan mevcut sermayesinin tamamı bağlı ortaklığın şirketimize olan birikmiş borcuna mahsup edilmek üzere 4.800,000.-TL artırılarak 10.800.000.-TL olması yönünde oy kullanılmasına karar verilmiştir.

**28.03.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2019 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiştir.

**21.03.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Nisan 2019 tarihinde, Pazartesi günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan tablolara göre zarar hesaplandığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmak kaydıyla, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 10 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

- 13 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

#### **21.03.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulu'nun 21.03.2019 tarihli kararı ile;

Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına, Karar verilmiştir.

#### **19.03.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

01.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek onaylanmıştır.

#### **05.03.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

01.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

#### **01.03.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

01.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

- 1) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
  - 2) Aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C.Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına,
  - 3) Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,
- Karar verilmiştir.

#### **26.02.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu açıklanmıştır.

#### **26.02.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

2018 yılının mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

**22.02.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin (AVTUR A.Ş.) 21.02.2019 tarihli şirketimizi ilişkilendirilerek yapmış olduğu açıklaması ve şirketimizi bilgilendirmesi çerçevesinde;

Kuzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 11.10.2018 Tarih KD-SPK 2018-005 sayılı gayrimenkul değerleme raporu her ne kadar 2015 yılına göre yapılmış olan değerleme olsa da o zamanki ekonomik, siyasi ve sosyal şartların birebir göz önünde bulundurulamayacağı ve söz konusu değerün günümüzdeki konjonktürden negatif etkileneceği aşikardır. Bu hususun birçok sivil meslek kuruluşları tarafından da kabul görmesine rağmen Şirketimiz Yönetim Kurulu SPK uygulamalarını ön planda tutarak satın alma fiyatının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.08.2018 tarihli kararı ve talebi çerçevesinde revize edilmesi yönünde karar almıştır.

Buna göre;

Yönetim Kurulumuz 21.02.2019 tarihli kararı ile; söz konusu yeni değerleme ile satım işleminin Kuzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 11.10.2018 Tarih KD-SPK 2018-005 sayılı gayrimenkul değerleme raporunda revize edilen değer olan 22.500.000.-TL +KDV üzerinden hesaplanan 10.271.266.-TL'nin iade edilmesi hususunda AVTUR A.Ş. ile mutabık kalınmıştır.

**14.02.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**26.12.2019 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin payları için olan 96.063,272,10 USD borçtan geriye kalan 42.128.025,25 USD borcun ödeme şartları için Metro Avrasya Investment Georgia JSC firması ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde 26.12.2018 tarihinde imzalanan protokol ile geri kalan borcun Nisan 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında ödenmesi ve söz konusu borcun 282.257.769,17.- TL olarak sabitlenerek TL'na çevrilmesi hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmıştır. Kamuoyuna duyururuz.

**26. Genel Kurul:**

Şirket 21.03.2019 tarihli KAP açıklamasıyla 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısını 22.04.2019 tarihinde gündem maddeleriyle gerçekleştireceğini aşağıdaki ilan metni ile ve Genel Kurul Bilgilendirme notu ile birlikte kamuoyuna ilan etmiştir.

**İstanbul Ticaret Sicil No: 597335**

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 22 Nisan 2019 tarihinde, Pazartesi günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2018 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**  
**(22 NİSAN 2019)**

**GÜNDEM**

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- MADDE 2-** Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- MADDE 3-** 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2018 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayırdıktan sonra kalan kısım olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan tablolara göre zarar hesaplandığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- MADDE 6-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 7-** Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
- MADDE 8-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 9-** Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmak kaydıyla, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2019-2023) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- MADDE 10-** "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası'nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- MADDE 11-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 12-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
- MADDE 13-** Şirketin ilişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 14-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2018 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- MADDE 15-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- MADDE 16-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- MADDE 17-** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,
- MADDE 18-** Dilek, temenniler ve kapanış.

**VEKÂLETNAME**  
**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**'nin 22 Nisan 2019 tarihinde Pazartesi günü, saat 10.00'da Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2018 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum(z).

#### A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU

##### HİSSE SENEDİ

##### PAY SAHİBİNİN

- a) Tertip ve Serisi : Adı Soyadı
- b) Numarası : veya Ünvanı :
- c) Adet-Nominal Değeri : İmzası :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Adresi :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

**NOT:** (A)bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekâlet vermek isteyen pay sahibinin vekâletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek Genel Kurul'a sunması gerekmektedir.

#### METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b><br><b>Madde 6</b><br><p>Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2015-2019</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2015-2019</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2019</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2019</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye</p> | <b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b><br><b>Madde 6</b><br><p>Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2019-2023</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019-2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye</p> |

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

22.04.2019 tarihinde Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde Saat:10:00' de gerçekleştirilen genel kurul toplantısı tutanağı ve hazırlan bilgileri aşağıdadır.

**Tutanak:**

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
22/04/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 22.04.2019 günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.04.2019 Tarih ve 43705188 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/03/2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 21.03.2019 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 1TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten, 6.050.037TL sermayesine tekabül eden 605.003.700 adet hissenin temsilen ve 128.181.104TL sermayesine tekabül eden 12.818.110.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 134.231.142TL sermayesine tekabül eden 13.423.114.200 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Fatih TERLEMEZ** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Elif KOÇBEY** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ezgi Gizem KARADAĞ'ın** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmemiş, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fatih Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif, Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Fatih TERLEMEZ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerinin görevden alınmaları ve yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı. Verilen işbu tek yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, **Yağmur ÖZTÜRK**, **Çağla ÖZTÜRK** ve **Fatih ÖZTÜRK'ün**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise **Derya KAYA** ve **Mehmet ERDOĞAN'ın** (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine **51418595176** TC kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, **51253600608** TC kimlik Nolu **Yağmur ÖZTÜRK**, **51268600198** TC kimlik Nolu **Çağla ÖZTÜRK**, **40543977100** TC kimlik Nolu **Fatih ÖZTÜRK'ün** ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise **20470273680** TC kimlik numaralı **Derya KAYA** ve **33212142312** TC kimlik numaralı **Mehmet ERDOĞAN'ın** (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'**nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK ve Çağla ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Derya KAYA'nın ise Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde olup bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/5 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı Kararı ile 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilemediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.038TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.104TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi, bu maddenin görüşülmesi için nisapla ilgili TTK'nin ilgili maddesi hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı buna istinaden 6362 sayılı SPK ve 6102 sayılı TTK'nin ilgili hükümleri uyarınca gerekli ve yeterli nisabın bulunduğu cevabın vermekle gündemin görüşülmesine devam olundu. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonu itibarıyla dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden sürenin 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 14.03.2019 tarih ve E.4047 sayılı ve Ticaret Bakanlığına verilen 04.04.2019 tarih ve 43227501 sayılı yazısı ile alınan izin yazısına ekli tadil metni genel kurul huzurunda görüşülerek müzakere edildi. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.038TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.104TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Bağış Politikası**" ve "**Ücretlendirme Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 28 ila 31. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 , 26.07.2016 tarihlerinde alınan ve kamuoyuna duyurmuş olduğu kararları çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş olup, 06/06/2018 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,08-1.10 TL fiyat aralığında 1.500.000 adet Alış işlemi ve 07/06/2018 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 1,11TL fiyat aralığında 750.375 adet Alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alışlarla birlikte Şirketimizin sahip olduğu kendi payları toplamı 4.110.375TL olmuştur. Bu hisselerin Şirketimizi çıkarılmış sermayesine oranı, %1,37 olmuştur. Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.

2019 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge uyarınca 250.000TL'lik üst sınır Elektronik ortamda katılan, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.037TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.105TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.

17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.

18- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 22.04.2019 günü saat 10:48

**Bakanlık Temsilcisi**  
**ZAFER KARAKOÇ**

**Toplantı Başkanı**  
**ÖZGÜR YANAR**  
**Oy Toplama Memuru**  
**EZGİ GİZEM KARADAĞ**

**Toplantı Yazmanı**  
**ELİF KOÇBEY**

**Hazırın:**



**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**  
**22.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

| NO | PAY SAHİBİ                                                        | TCKN/VKN   | UYRUK   | ADRESİ                                                                           | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL SEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ        | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN                                                                | TCKN/VKN | İMZA   |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | GALİP ÖZTÜRK<br>TÜRİZM<br>YATIRIMLARI A.Ş.                        | 2710083605 | Yerli   | RÜZGARLIBAHÇE MH.ŞEHİT ER<br>CENGİZ KARCIOĞLU SK.NO:6<br>KAVACIK BEYKOZ/İSTANBUL | -    | 128.181.104,0 | Vekaleten    | Bireysel<br>Temsilci | EVREN<br>TOPALOĞLU<br>ÖZALTINDERE<br>CİTİBANK A.Ş.<br>(YABANCI<br>SAKLAMA) /Burçak<br>KOÇ |          | -      |
| 2  | EMERGING<br>MARKET CORE<br>EQUITY PORTFOLIO DFA<br>INV DIM GRO IN | 3330597686 | Yabancı |                                                                                  | -    | 367.970,0     | Vekaleten    | Tevdi<br>Temsilci    | CİTİBANK A.Ş.<br>(YABANCI<br>SAKLAMA) /Burçak<br>KOÇ                                      |          | E-İmza |
| 3  | DIMENSIONAL<br>EMERGINGMARKE<br>TS VALUE FUND                     | 2950242888 | Yabancı |                                                                                  | -    | 345.341,0     | Vekaleten    | Tevdi<br>Temsilci    | CİTİBANK A.Ş.<br>(YABANCI<br>SAKLAMA) /Burçak<br>KOÇ                                      |          | E-İmza |
| 4  | PENSION<br>RESERVES<br>INVESTMENT<br>TRUST FUND                   | 7280200175 | Yabancı |                                                                                  | -    | 5.336.726,0   | Vekaleten    | Tevdi<br>Temsilci    | DEUTSCHE BANK<br>A.Ş. (YABANCI<br>SAKLAMA) /Pinar<br>SEVİM                                |          | E-İmza |
| 5  | ŞİNASI MÜLDÜR                                                     |            | Yerli   |                                                                                  | -    | 1,0           | Asaleten     |                      |                                                                                           |          | E-İmza |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Şirketin Sermayesi                                          | 300.000.000 |
| Asgari Toplantı Nisabı                                      |             |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı                           | 1           |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 6.050.037   |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı       | 128.181.104 |
| Mevcut Toplantı Nisabı                                      | 134.231.142 |

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

22.04.2019 10:07:14

1 / 1

**27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :**

31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 8 kişidir. (31.12.2018:9).

## 28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek her türlü hak, menfaat ve ücretler, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu konuda Pay sahiplerine de, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine şirket tarafından kredi kullandırılması, borç verme, üçüncü kişiler aracılığı ile kredi kullandırma veya lehlerine kefalet veya teminat verme gibi bir işlem yapılmamıştır. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

|                                    | 31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2018 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Ödenen ücret ve benzeri menfaatler | 43.006         | 86.971         |
| <b>Toplam</b>                      | <b>43.006</b>  | <b>86.971</b>  |

## 29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

## 30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

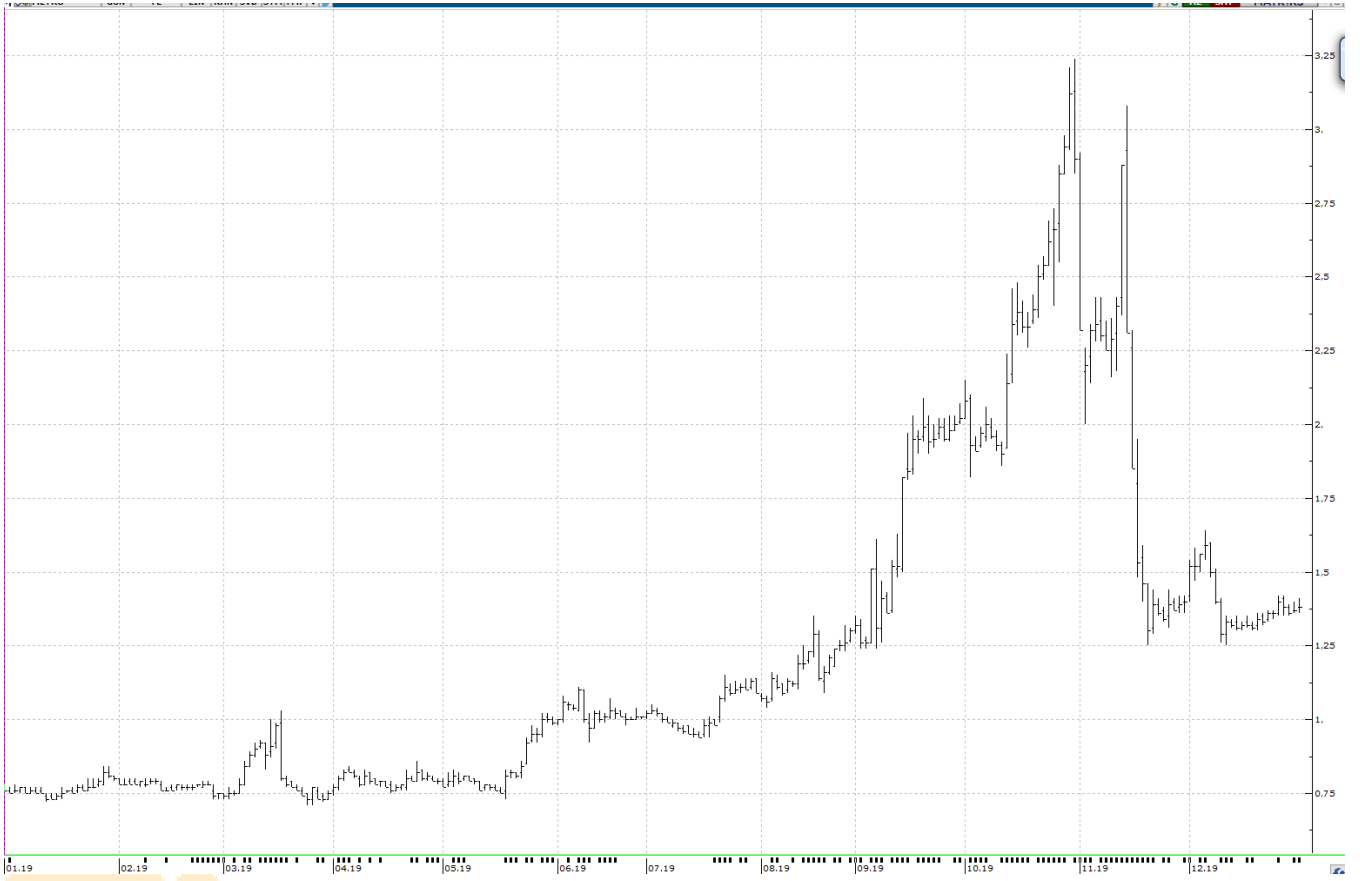
Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

## 31. Hukuksal süreçler

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen alacak, işçi ve icra takiplerinin toplam tutarı 4.655.200 TL' dir (31 Aralık 2018: 1.456.565 TL). Söz konusu aleyhe devam eden davalara ilişkin gerçekleşmesi muhtemel risk tutarları üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde 3.715.882 TL tutarında dava karşılığı ayrılmıştır. Şirket lehine yürütülen dava ve icra takiplerinin toplam tutarı 4.075.868 TL'dir ( 31 Aralık 2018: 2.768.983 TL'dir).

## 32. Pay Performans

01.01.2019-31.12.2019 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:3,24, En düşük: 0,71



### 33. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.
- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2018 tarih ve 64/1483 sayılı kararı ile şirkete uyguladığı İdari Para Cezasının iptali talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2019/385 E numarası ile dava açılmıştır.

### 34. Kurumsal Yönetim

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ("Metro Holding" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Holding'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro Holding'in taahhütlerini ifade etmektedir.

Metro Holding öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Metro Holding'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermektedir.

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek maksadıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 'Yıllık Faaliyet Raporlarında Bulunması Gerekli Asgari Unsurlar Yönetmeliği'ne de uygun şekilde ve yatırımcıların yatırımlarını etkileyebilecek unsurlarında dahil edildiği ve bilgilendirilmek isteyebilecekleri her türlü konuya azami önem verilerek hazırlanmakta olup dönem sonu yıllık faaliyet raporlarında ek olarak yer almaktadır. Ara dönemlerde yayınlanan faaliyet raporlarında da güncellemelere yer verilmektedir.

Şirket ile ilgili içsel bilgi niteliği taşımayan her türlü bilgiye her an ulaşabilecekleri alt yapının yanısıra şirket bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal Yönetim) departmanı personeline E-posta,telefon,faks yolu ile de ulaşabilmektedirler.

Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında, KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

**2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için:** <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823423>

**2019 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için ;** <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823417>

Linklerinden ulaşılabilir.

#### **II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi F. Buluç DEMİREL (SPF Düzey 3 Belge No:204268, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Belge No: 701319)

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ediz Çokal

İletişim bilgileri: Tel: 0 212 319 28 11 [info@metroholding.com.tr](mailto:info@metroholding.com.tr)

#### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.

Dönem içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanda karşılanmıştır.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 24 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

#### **Genel Kurul Bilgileri:**

Genel kurul hakkında detaylı bilgiye ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde ve yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

#### **Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

#### **Kar Payı Hakkı**

Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikasına şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

#### **Kar Dağıtım Politikası**

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.Şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

#### **Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

#### **Bilgilendirme Politikası**

Şirket bilgilendirme politikası SPK'nın ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde güncellenen şirket bilgilendirme politikasına internet sitesinden ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

#### İçerden Öğrenenler

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliği kapsamında içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi [www.metroholding.com.tr](http://www.metroholding.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ**  
**22.04.2019**

| Sıra No | Adı Soyadı           | Çalıştığı Şirket   | Listeye Dahil Olma Nedeni       | İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih | İdari Sorumluluk |
|---------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1       | Galip ÖZTÜRK         |                    |                                 |                                        | Var              |
| 2       | Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı          | 20.11.2017                             | Var              |
| 3       | Çağla ÖZTÜRK         | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi            | 25.09.2014                             | Var              |
| 4       | Yağmur ÖZTÜRK        | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi            | 01.08.2015                             | Var              |
| 5       | Fatih ÖZTÜRK         | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi            | 13.06.2018                             | Var              |
| 6       | Mehmet ERDOĞAN       | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi            | 05.05.2017                             | Var              |
| 7       | Derya KAYA           | METRO Holding A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi            | 22.04.2019                             | Var              |
| 8       | Uğur ÖZTÜRK          | METRO Holding A.Ş. | İdari Personel                  | 11.06.2011                             | Yok              |
| 9       | Ediz ÇOKAL           | METRO Holding A.Ş. | Muhasebe Personeli              | 15.12.2013                             | Yok              |
| 10      | Ceyhun YÖRÜK         | METRO Holding A.Ş. | Muhasebe Personeli              | 17.12.2013                             | Yok              |
| 11      | Ahmet AFKAN          | Serbest            | S.M.M.M                         | 01.06.2011                             | Var              |
| 12      | Fakı Buluç DEMİREL   | METRO Holding A.Ş. | Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi | 01.06.2013                             | Yok              |
| 13      | Tuncay ÇALTEKİN      | Serbest            | Avukat                          | 30.10.2012                             | Yok              |
| 14      | Kaan Oktay ERAYDIN   | METRO Holding A.Ş. | Muhasebe                        | 07.06.2017                             | Yok              |

Listedeki kişilerin görev ve sorumlulukları bitse bile içsel bilginin devamlılığı söz konusu olabileceğinden halen listede görülebilmektedirler.

Erişilen bilgiyi kullanmamak Mesleki sorumlulukları dahilinde olan kişiler listede yer almamaktadır.

#### Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır. (Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ')

#### **Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını da Yönetime iletilmesine imkan tanımıştır.(Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ')

#### **İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- b) "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
- c) Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.
- d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
- e) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı Olağan faaliyetleri yanı sıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

#### **Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmanın bilincindedirler.

Şirket etik kuralları için Bknz: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yıllık raporlar

#### **Şirket bağış politikası:**

Şirket sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın Şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

#### **Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri**

Metro Holding' de Denetleme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri icracı üyeler değildir. Komitelerin çalışma şekilleri için prosedürler oluşturulmuştur. Komitelerin toplanma sıklığı, çalışma şekli, görev ve sorumlulukları vb. konular bu prosedürlerde detaylı bir şekilde belirlenmiştir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

#### **Denetlemeden Sorumlu Komite yapısı ve çalışma esasları**

##### **DAYANAK**

Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.

##### **KOMİTENİN OLUŞUMU**

Metro Holding Denetleme Komitesi İki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede bağımsız üyelerdir.

##### **AMAÇ**

Metro Holding Denetleme Komitesi, Şirketin İdari İşler departmanına ait; muhasebe, bilgi işlem pazarlama, satın alma vb. bölümleri ile ilgili işlemlerin gözetimi ve düzenli yürütmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olacaktır.

##### **YETKİ VE KAPSAM**

Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Denetleme Komitesi Şirket çalışanlarını ya da Şirket ile ilişkili kişi ve kurumların yetkili kişileri ile, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir. Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

#### TOPLANMA ZAMANI

Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetim Komitesi'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına davet edilir ve çalışmaları hakkında bilgi verir. Denetleme Komitesi Toplantılarında alınan kararlar komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

#### ÇALIŞMA SÜRESİ

Denetleme Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu, Denetleme Komitesi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

#### GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
- Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, Denetleme Komitesine bildirir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

#### RAPORLAMA

- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.
- Denetleme Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
- Denetleme Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar.

#### DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen diğer gözetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.

- Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Toplantı Gündemine alabilir.
- Denetleme Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

#### YÜRÜRLÜK

Denetleme Komitesi Prosedürü, Bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

#### Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Derya KAYA – Başkan<sup>(3)</sup>

Mehmet Erdoğan– Üye

#### Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve çalışma esasları

##### DAYANAK

Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.

##### KOMİTENİN OLUŞUMU

Kurumsal Yönetim Komitesi iki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli olmayan üyelerdir.

##### AMAÇ

Kurumsal Yönetim: Şirketlerin yönünü ve performansını belirlemede etkin olan farklı katılımcılar arasındaki ilişkiler olarak adlandırılır. Burada;

- Ortaklar,
- Yönetim ve
- Yönetim Kurulu, sözü edilen başlıca katılımcılar arasında sayılabilir.

Birbirleriyle ilişki içinde bulunan diğer önemli katılımcılar ise tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar, borç verenler ve toplumdur.

Bu tanım doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

##### YETKİ VE KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesi Genel olarak; Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici prensipler konusunda önerilerde bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

##### TOPLANMA ZAMANI

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

##### ÇALIŞMA SÜRESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin görevlerine son

vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

##### GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansının yükselmesini hedefleyen yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirketin birimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından destek görmesi konularında Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kamuya açıklanacak faaliyet raporunu inceleyerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimlere göre gerçek ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin performans değerlendirilmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, İşletmede risk ve yönetimde boşluk oluşturabilecek alanların bulunması ve eksikliklerin tamamlanması konusundaki planlar hakkında Yönetimin ilgili kişilerinden düşüncelerini alır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu'na, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

##### RAPORLAMA

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar.

#### **DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim konusunda ileriye dönük araştırmalar ve gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket Yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen Kurumsal Yönetim dahilinde değerlendirilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

#### **YÜRÜRLÜK**

Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü, bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri**

Mehmet Erdoğan - Başkan

Derya KAYA – Üye<sup>(3)</sup>

F. Buluç Demirel- Üye

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi yapısı ve çalışma esasları**

##### **DAYANAK**

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

##### **AMAÇ ve KAPSAM**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalılabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

##### **KOMİTENİN YAPISI**

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. -Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

##### **GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI**

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

**YÜRÜRLÜK:**Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri**

Derya KAYA – Başkan<sup>(3)</sup>

Mehmet Erdoğan– Üye

#### **Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır.

İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

## Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, şirketin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 10.,12.,13. ve 15. Maddelerinde yer verilmiştir.

### 35. İştirakler hakkında bilgiler:

#### **Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu karayolu yolcu taşımacılığı, turizm acentalığı, yurtiçi-yurtdışı uçak bileti satmak ve motorlu kara nakil araçları alıp-satmaktır. İştirak edilme tarihi 12 Şubat 2009'dur.

Sermaye:100.000.000.-TL, ortaklık payı: 100%

Adres : Büyük İstanbul Otogarı B2 geçiş bloğuA2 Kulesi arası Kod:61/90 Bayrampaşa / İSTANBUL

Telefon: 0212 658 2400 <http://www.metroturizm.com.tr>

#### - Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres :Büyük İstanbul Otogarı Altın Tepsi Mahallesi Dernek Binası No: 3/1 Bayrampaşa/İSTANBUL

Sermaye:1.000.000.-TL,ortaklık payı: 100%

Telefon:(0212) 658 1156 <http://www.metrootomotiv.com.tr>

#### **Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.**

Faaliyet konusu petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol yükleme, boşaltma depolama, dağıtım,dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak olan şirkete 30 Eylül 2010 tarihinde iştirak edilmiştir.

Payları BİST'te işlem görmesi sebebiyle MEPET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sermaye:75.350.000.-TL

İlk iştirak tarihi itibarıyla Şirket Mepet hisse senetlerinin %100'üne sahipken 31.03.2018 tarihi itibarıyla 51,65 oranında hisse senedine sahiptir.

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.mepet.com.tr>

#### **Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 27 Eylül 2010'dur. Şirket 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde 8.950.000 TL tutarında payın halka arzını gerçekleştirmek suretiyle Van-Et'i halka arz etmiştir. Payları borsada işlem görmekte olan Van-Et'in iştirak tarihi itibarıyla %100'ü Şirket'e ait iken iştirak oranı 31.03.2018 tarihi itibarıyla %66,42'dir.

Payları BİST'te işlem görmesi sebebiyle VANET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sermaye:25.000.000.-TL

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.vanet.com.tr>

#### **Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisansları alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müşterilere satmaktır. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 10 Haziran 2011'dir.

Sermaye:2.000.000.-TL, Ortaklık payı: 100%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.metrogrupenerji.com>

#### **Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 30 Kasım 2007'dir.

Sermaye:9.000.000.-TL, ortaklık payı:100%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://metromaden.com.tr>

#### - Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul  
Telefon:0 216 693 34 55 [www.metroaltin.com.tr](http://www.metroaltin.com.tr)

**Metro Travel A.Ş.** (Eski ünvan: Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret A.Ş.)  
Sermaye:1.000.000.-TL,ortaklık payı: 100%  
Adres: Halaskargazi Cad.Konak Apt. No:5/A Harbiye Şişli/İstanbul  
Telefon: +90 (212) 371 16 00 <http://www.metrotravel.com.tr/v2/Default.aspx>

**Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.  
Sermaye:60.000.000.-TL ortaklık payı:4,82%  
Adres : Kiran mah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2  
İlkadım / Samsun/TÜRKİYE  
Telefon:(0362) 465 5468 – 69 <http://www.samsungida.com.tr/>

**Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. (eski ünvan :Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş.)** ; Perakende  
Gıda ve franchise sektöründe faaliyet göstermektedir.  
Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul  
Telefon:0 216 693 34 55

**Van Bes Besicilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

Hayvan besiciliği, kesim ve satış pazarlaması.  
Sermaye:6.000.000.-TL, ortaklık payı:99,85%  
Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul  
Telefon:0 216 693 34 55

**\*Legend Hotel Batumi JSC (“Legend Hotel”)** 31.03.2017 tarihinde Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum’da kurulmuştur. Şirket’in merkez adresi Gogoli Caddesi No:1, Batum, fiili adresi ise Mtsvane Caddesi No:1 Batum’dur. Şirket, Lech ve Maria Kaczynski Sokak No:1 Batum / Gürcistan adresinde yer alan otele sahip olup, söz konusu oteli “EUPHORIA HOTEL” adı ile işletmek ile ilgili ticari faaliyette bulunmaktadır. İştirak edilme tarihi 09 Ağustos 2017’dir.  
\* 2018 yılında yapılacak olan Genel Kurul sürecine dahildir.

İştiraklerimiz ile daha ayrıntılı bilgiye Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. resmi web sitesinin <http://www.metroholding.com.tr/istirakler.html> linkinden ulaşılabilmektedir.