



**METRO**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI**

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**1 OCAK 2019 – 30 EYLÜL 2019**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**<http://www.metroyo.com.tr>**

**[info@metroyo.com](mailto:info@metroyo.com)**

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**1 OCAK-30 EYLÜL 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM**  
**KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. GENEL BİLGİLER**

**1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi**

Bu rapor 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 çalışma dönemini kapsamaktadır □

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Raporun Dönemi</b>            | 01/01/2019 - 30/09/2019                                              |
| <b>Şirket'in Unvanı</b>          | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.                                         |
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>    | 75,000,000 TL                                                        |
| <b>Ödenmiş Sermaye</b>           | 21,000,000.00 TL                                                     |
| <b>Merkez Adresi</b>             | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok<br>Kat:17 1.Levent / İstanbul |
| <b>Telefon ve Fax No</b>         | 0212 344 16 85-0212 344 16 86                                        |
| <b>Ticaret Sicil No</b>          | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 397525                              |
| <b>Vergi Dairesi ve Numarası</b> | Zincirlikuyu Vergi Dairesi-3240081756                                |
| <b>İnternet Adresi</b>           | <a href="http://www.metroyo.com.tr">www.metroyo.com.tr</a>           |

**1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

**Çıkarılmış Sermayesi:** 21.000.000-TL **Kayıtlı Sermayesi:** 75.000.000-TL

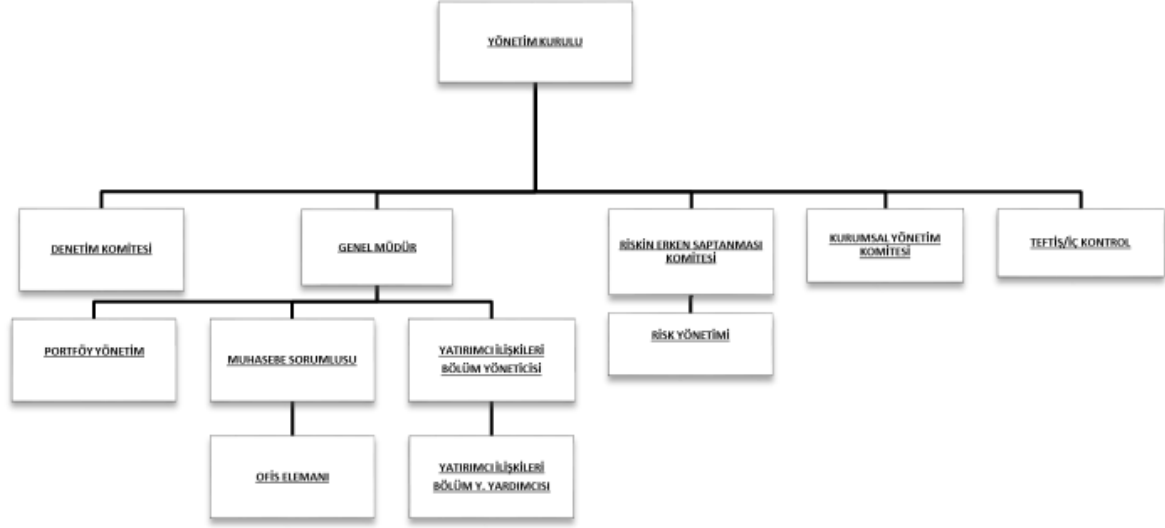
**Ortaklık Yapısı :** Şirketin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortaklar                              | Grubu | Sermayedeki Payı     | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı Oranı |
|---------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------|
|                                       |       | (TL)                 | (%)              | (%)            |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | A*    | 1,050,000.00         | 5.00             | 44.12          |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | B     | 2,025.000.37         | 9,64             | 5,67           |
| Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. | B     | 2.738.160.00         | 13,04            | 7,67           |
| Diğer                                 | B     | 15.186.839.63        | 72,32            | 42,54          |
| <b>Toplam</b>                         |       | <b>21,000,000.00</b> | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>  |

\*Şirket sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 21.000.000 adet paya bölünmüş olup, payların 1.050.000 adedi (A) Grubu, 19.950.000 adedi (B) Grubu'dur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 15 (Onbeş) adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.

### 1.3. Şirket'in Organizasyonu, Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı Hakkında Bilgiler:

#### 1.3.1. Şirketin Organizasyon Şeması:



#### 1.3.2. Yatırımcı İlişkileri Birimi:

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı tebliğinin 11.maddesi kapsamında“ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur.

| Unvan                                  | Ad Soyad        | Lisans Türü         |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi | Ceren DEŞEN     | SPF Düzey 3 Lisansı |
| Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi  | Hümeysra ODABAŞ | -                   |

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri;

**Telefon:** 0212 344 16 85

**Faks:** 0212 344 16 86

**E-Mail:** [cdesen@metroyo.com](mailto:cdesen@metroyo.com)

**İletişim Adresi:** Büyükdere caddesi No:171 Metrocity Ablok K:17 1.Levent/İSTANBUL

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Görevleri;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

01.01.2019-30.09.2019 döneminde ortaklar tarafından birime yazılı veya telefon yoluyla herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Dönem içerisinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından 1 adet rapor hazırlanmıştır.

#### 1.3.3. Üst düzey Yöneticiler, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket Genel Müdürü Yusuf Murat ZELEF 03.05.2018 tarihi itibarıyla göreve atanmıştır.

Şirketin dönem sonu itibarıyla 6 personeli bulunmaktadır. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımızın ücret ve hakları ilgili mevzuata ve iç düzenlemelerimize uygun

olarak belirlenmektedir.

Yönetim kurulu biri başkan olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır: Yönetim Kurulu Üyeleri 19.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

| Adı Soyadı           | Unvanı                       | Görev Süresi    | Bağımsızlık Durumu | Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı       | 19.04.2019-2022 | Bağımsız değil     | Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş., Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. |
| *Yağmur ÖZTÜRK       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 16.09.2019-2022 | Bağımsız değil     | Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Argo Gold Gıda Ür. İth. İhr. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Bostan Tarım Ürünleri Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi.                        |
| Serhan İÇER          | Yönetim Kurulu Üyesi         | 19.04.2019-2022 | Bağımsız değil     | Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Genel Müdür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ahmet Fatih TAMAY    | Yönetim Kurulu Üyesi         | 19.04.2019-2022 | Bağımsız üye       | IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ali ARSLAN           | Yönetim Kurulu Üyesi         | 19.04.2019-2022 | Bağımsız üye       | Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Euro Yatırım Holding A.Ş., Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş., Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*\* Yönetim Kurulu'nun 16.09.2019 tarihli kararı ile Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Sn. Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU yürüttüğü görevlerden istifa etmiş olup istifası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Sayın Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Yağmur ÖZTÜRK'ün seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yağmur ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.*

## ***Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri;***

### **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi insan kaynakları tezli yüksek lisansına halen devam etmektedir. Mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda Metro Grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş., Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Travel Seyahat Org. Ve Ticaret A.Ş., Vanbes Besicilik San.ve Tic.A.Ş. ve Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Yağmur ÖZTÜRK**

Yağmur ÖZTÜRK yüksek öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde sürdürmektedir Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Argo Gold Gıd. Ür. İth. İhr. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Bostan Tarım Ürünleri Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

### **Serhan İÇER**

1973 yılında doğan Serhan İÇER, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye bölümünü bitirmiştir. 1997 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de iş hayatına başlamış olup, 01.03.2014 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak işe başlamış, 15.12.2016 tarihinden beri Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük Görevini yürütmektedir.

### **Ahmet Fatih TAMAY**

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği mezunu olan Ahmet Fatih TAMAY, iş hayatına Anadolu Isuzu da Satın Alma Şefi olarak başlamıştır. Aynı firmada sırasıyla Üretim Planlama ve Stok kontrol Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, Satış Müdürlüğünü takiben 2006 yılında Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atanmıştır. 2013 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odası İSO Meclis Üyeliği, Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, İSO Yan Sanayi Komite Üyeliği, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Komite Üyeliği, TOBB Otomotiv Meclis Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup çoğu görevleri halen sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararası olarak kurulmuş olan IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Tamay TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, İSOV İstanbul Sanayi Odası Vakfı Üyesidir.

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NA**

**YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6) numaralı ilkedeki "Bağımsız Üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,  
**Ahmet Fatih  
TAMAY**

**Ali ARSLAN**

1974 İstanbul doğumlu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden Bölümünden mezun oldu. 1991 yılından bu yana çeşitli sektörlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. 2014 yılı Ocak ayından itibaren Euro Yatırım Grup şirketlerinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğünün yanı sıra 2016 Ocak ayından bu yana grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan-Başkan Yardımcısı görevleri bulunmaktadır.

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NA**

**YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELİK BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden (4.3.6) numaralı ilkedeki "Bağımsız Üye" kriterlerinin tamamını taşıdığımı, bu kriterlerin bir kısmını dahi kaybettiğim zaman şirketi bu konuda yazılı beyan ile bilgilendireceğimi kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,  
**Ali ARSLAN**

## ***Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Komitenin Dağılımı;***

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Ahmet Fatih TAMAY (Komite Başkanı)  
Ali ARSLAN (Komite Üyesi)  
Ceren DEŞEN (Komite Üyesi)

Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.” hükmü kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Uyum raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları güncellendiğinden yeni şablonlara uygun olarak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları hazırlanarak mevzuata uyum sağlanmıştır. Kurum yönetim Komitesi dönem içerisinde 2 adet toplantı gerçekleştirmiş.

### **Denetimden Sorumlu Komitesi**

Ali ARSLAN (Komite Başkanı)  
Ahmet Fatih TAMAY (Komite Üyesi)

Bağımsız denetim şirketinin seçiminde ve ilişkilerin düzenlenmesinde aktif rol almıştır. 2019 yılı içinde açıklanan mali tabloları inceleyip onaylayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Denetimden sorumlu komite görev ve çalışma esasları çerçevesinde 01.01.2019-30.09.2019 döneminde 4 kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Ali ARSLAN (Komite Başkanı)  
Ahmet Fatih TAMAY (Komite Üyesi)

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde iki üye görev almakta olup, 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ilişkin 5 adet inceleme raporu düzenlenmiştir.

### **1.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Rekabet Yasağı Kapsamında Yaptığı Faaliyetlere İlişkin Bilgiler:**

Yönetim Kurulu üyeleri ilgili mali dönem içerisinde rekabet yasağına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

## **2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

### **2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı:**

Şirketimiz 19.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere net 10.000, TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulunca belirlenecek miktara göre verilmesine karar verilmiştir.

16.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Huzur hakkı ücreti olarak ödenecek tutarın belirlenme yetkisi çerçevesinde toplanmış ve Yönetim Kurulu Üyelerinin alacağı huzur hakkı ücretleri belirlenmiştir.

Şirket'in 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde üst yönetime sağlanan faydalar 160.471 TL'dir (30 Eylül 2018: 671.708 TL).

### **2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:**

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur. Personele maaş + yemek

ücreti verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

### 3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Faaliyet konusu itibarıyla Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

### 4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

#### 4.1. Şirket Faaliyetleri

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanmış “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre sürdürmektedir. Şirket’in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir.

Şirket 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. Şirketin payları BİST Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir.

#### 4.2. Şirket’in Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

2019 yılı başında piyasada yer alan 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerleri toplamı 480 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 Eylül sonu itibarıyla 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerleri toplamı 544 milyon TL olmuştur. Net aktif değeri büyüklükleri esas alındığında şirketimizin sektör büyüklüğü içerisindeki payı yaklaşık %10 oranındadır.

Metro Yatırım Ortaklığı’nın 2019 yılı başında 43.303.822,44 TL olan net varlık değeri Eylül ayı sonunda 52.298.883- TL olarak gerçekleşmiştir.

#### 4.3. Şirketin Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket’in 01.01.2019 tarihi itibarıyla yatırım stratejisi ve karşılaştırma ölçütü aşağıdaki tabloda verilmektedir.

| Yatırım Stratejisi                    |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| %0-%50 Eurobond                       | %0-%20 T. Borsa Para Piyasası          |
| %0-%25 Özel Sektör Borçlanma Araçları | %0-%20 Yatırım Fonları                 |
| %0-%100 Ortaklık Payları              | %0-%75 Türev Ürünler ve VİOP işlemleri |
| %0-%50 Devlet İç Borçlanma Senedi     | %0-%10 Varantlar                       |
| %0-%100 Ters Repo                     |                                        |

“Eşik Değer ( Mutlak Getiri Hedeflemesi)

Mutlak Değer: Net %18 (tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)

Şirketin Portföyde bulunan varlıklara ilişkin bilgiler, KAP’ta yayımlanan 27.09.2019 tarihli haftalık raporda da belirtildiği üzere aşağıdaki gibidir.

| Portföy Dağılımı (%)                |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - Paylar                            | 36,23%        |
| - Özel Sektör Borçlanma Araçları    | 1,69%         |
| - Ters Repo                         | 62,08%        |
| <b>Payların Sektörel Dağılımı</b>   | <b>36,23%</b> |
| - Bankalar ve özel finans kurumları | 7,46%         |
| - Diğer İmalat Sanayii              | 0.00%         |
| - Elektrik, Gaz ve Su               | 0.00%         |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| - Enerji                                          | 1,24%  |
| - Finansal Kiralama ve Faktoring                  | 0,00%  |
| - Gıda İçki ve Tütün                              | 9,30%  |
| - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı                   | 1,04%  |
| - Holdingler ve Yatırım Şirketleri                | 12,39% |
| - Teknoloji                                       | 2,44%  |
| - Kimya, Petrol, Kaucuk ve Plastik Ürünler        | 2,36%  |
| - Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 0.00%  |
| - Metal Ana Sanayi                                | 0.00%  |
| - Sigorta                                         | 0.00%  |
| - Madencilik ve Taş Ocakları                      | 0,00%  |
| - Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama               | 0.00%  |

#### **4.4. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:**

İç kontrol sisteminin yürütülmesinde; Şirketin tüm iş ve işlemlerinin, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amaçlanmakta, bu çerçevede iç kontrol ve denetim faaliyetleri Şirket bünyesinde oluşturulan Teftiş Birimi tarafından üstlenilmektedir. Şirket müfettişi Tufan ŞAHİN tarafından hazırlanan iç kontrol raporları ve denetim faaliyetlerine ilişkin raporlar, yönetim kurulunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmaktadır.

Şirket, 14.05.2018 tarihinden itibaren Metro Portföy Yönetimi A.Ş.’den Portföy Yönetim Hizmeti ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den Risk Yönetim Hizmeti almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği ile bağımsız denetim süreçlerinin gözetiminden sorumludur. Komite dönem içerisinde muhasebe ve iç kontrol sistemleri, bağımsız denetim ve finansal raporlama süreçlerini izlemiş ve olumsuz bir bulguya rastlamamıştır.

#### **4.5. Yönetim Kurulu’nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi:**

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve çalışma esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler ve çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir. Komiteler yaptıkları çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmişlerdir.

#### **4.6. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak iştiraki bulunmamaktadır.

#### **4.7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

#### **4.8. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ara dönem ve yıllık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilmektedir. Özel denetim yapılmamıştır.

**4.9. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:**

Şirketimiz aleyhine açılan ve mali durumu etkileyebilecek dava bulunmamaktadır.

**4.10. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulama nedeniyle adli veya idari ceza alınmamıştır.

**4.11. Yıl İçerisinde Yapılan Genel Kurul Toplantıları, Toplantı Tarihleri, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de dahil olmak üzere Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler:**

Şirketin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2019 tarihinde Büyükdere Caddesi, No:171, Metrocity, A Blok, Kat:17 1.Levent/İstanbul adresinde Cuma günü saat 14:00'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI  
ANONİM ŞİRKETİ  
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TOPLANTI TUTANAĞI  
(19 Nisan 2019)**

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 19 Nisan 2019 Cuma günü, saat 14.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2019 tarih ve 43664322 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Zafer KARAKOÇ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Mart 2019 tarih 9796 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 19.03.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 21.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 21.000.000 adet hisseden 18.900-TL sermayesine tekabül eden 18.900 adet hissenin Asaleten, 8.035.265TL sermayesine tekabül eden 8.035.265 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 8.054.166TL sermayesine tekabül eden 8.054.166 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Ceren DEŞEN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Elif KOÇBEY'in** iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Ceren DEŞEN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Elif KOÇBEY'in** seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Tufan ŞAHİN'e yetki verilmesine oy birliği 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 sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Hami Engin ÇÖPOĞLU** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2018 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 19/03/2019 Tarih ve 2019/1 Sayılı Kararı ile alınan 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 3.158.996TL'lik dönem Zararının (Yasal Kayıtlara Göre 3.182.862TL Zarar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ve ayrıca dağıtılacak kar olmadığından bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ..... T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, ..... T.C. Kimlik Numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU**, ..... T.C. Kimlik Numaralı **Serhan İÇER**, ..... T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet Fatih TAMAY** ve ..... T.C. Kimlik Numaralı **Ali ARSLAN**'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

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, Çiğdem ÖZTÜRK, Serhan İÇER'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali ARSLAN'ın 1991 yılından bu yana çeşitli sektörlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. 2014 yılı Ocak ayından itibaren Euro Yatırım Grup şirketlerinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğünün yanı sıra 2016 Ocak ayından bu yana grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan-Başkan Yardımcısı görevleri bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ahmet Fatih TAMAY'ın da 2013 yılından itibaren İstanbul Sanayi Odası İSO Meclis Üyeliği, Otomotiv ve Yan Sanayi Komitesi Başkan Yardımcılığı, İSO Yan Sanayi Komite Üyeliği, Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Komite Üyeliği, TOBB Otomotiv Meclis Üyeliği ve İTO Ulaşım İhtisas Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup çoğu görevleri halen sürdürmektedir. Bu görevlerine ilaveten Eylül 2015 tarihinden itibaren Uluslararası olarak kurulmuş olan IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşmıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye

kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2018 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.  
Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2019 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından 31.05.2018 tarih ve 2018/28 sayılı kararıyla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası" müzakere edildi, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.  
Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 20 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2018 yılı içerisinde toplam 737.172TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Başkaca söz alan olmadı.
13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 ve gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
18. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 19.04.2019 Saat:14.25

Toplantı nisabına ilişkin olarak, Hazır Bulunanlar listesi aşağıda verilmiştir.

## METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## 19.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN Olağan Genel Kurul Toplantısında HAZIR Bulunanlar Listesi

| NO | PAY SAHİBİ                                      | TCKN/VKN | UYRUK   | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ     | TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|-------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|------|
| 1  | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              |          | Yerli   |        | A    |               | Vekâleten    | Bireysel Temsilci | MERYEM ENSARİ               |          | ..   |
| 2  | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              |          | Yerli   |        | B    |               | Vekâleten    | Bireysel Temsilci | MERYEM ENSARİ               |          | ..   |
| 3  | METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGIA ANONİM ŞİRKETİ |          | Yabancı |        | B    |               | Vekâleten    | Bireysel Temsilci | AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL           |          | ..   |
| 4  | BAŞAT ALKAN                                     |          | Yerli   |        | B    |               | Aselelen     |                   |                             |          | ..   |

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Şirketin Sermayesi                                          | 21.000.000    |
| Asgari Toplantı Nisabı                                      |               |
| Aselelen Hazır Bulunan Pay Tutarı                           | 18.900.762    |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı |               |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı       | 8.035.265,37  |
| Mevcut Toplantı Nisabı                                      | 8.054.166,132 |

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

19.04.2019 13:58:52

1 / 1

**4.12. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:**

Genel Kurul kararı ve faaliyet konusu gereği bağış, yardım ve sosyal sorumluluk harcamaları yapılmamaktadır.

**4.13. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Bütün Diğer Önlemler:**

Şirket topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

**4.14.Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (i) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendiliğince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattı, Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:**

Şirket topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

**4.15. İlişkili Taraflarla Yapılan Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Bilgiler.****a) İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar**

Yoktur. (31 Aralık 2018: Yoktur)

**b) İlişkili taraflara olan ticari borçlar**

|                                    | 30 Eylül 2019 |                | 31 Aralık 2018 |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | Ticari        | Ticari Olmayan | Ticari         | Ticari Olmayan |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.        | 43.602        | --             | 40.926         | --             |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2.100         | --             | --             | --             |
| <b>Toplam</b>                      | <b>45.702</b> | <b>--</b>      | <b>40.926</b>  | <b>--</b>      |

**c) Şirket'in 30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2018 tarihlerinde sona eren dönemler içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:**

|                                            | Komisyon ve Hizmet Giderleri | Portföy Yönetim | Kira Giderleri | Sabit Kıymet Alımları |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>30 Eylül 2019</b>                       |                              |                 |                |                       |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.   | 20.656                       | --              | --             | --                    |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 76.804                       | --              | --             | --                    |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.                | --                           | 355.069         | --             | --                    |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | --                           | --              | 135.566        | --                    |
| <b>Toplam</b>                              | <b>97.460</b>                | <b>355.069</b>  | <b>135.566</b> | <b>--</b>             |

|                                            | Komisyon ve Hizmet Giderleri | Portföy Yönetim | Kira Giderleri | Sabit Kıymet Alımları |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>30 Eylül 2018</b>                       |                              |                 |                |                       |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.   | 5.926                        | --              | --             | 18.326                |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 67.824                       | --              | --             | 3.040                 |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.                | --                           | 173.020         | --             | --                    |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | --                           | --              | 95.849         | --                    |
| <b>Toplam</b>                              | <b>73.750</b>                | <b>173.020</b>  | <b>95.849</b>  | <b>21.366</b>         |

**d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar**

Şirket'in 1 Ocak - 30 Eylül 2019 döneminde üst yönetime sağlanan faydalar 160.471 TL'dir (30 Eylül 2018: 671.708 TL).

**5. Finansal Durum****5.1. Finansal Durum:**

| METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ                                    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA                                           |  |  |  |
| FİNANSAL DURUM TABLOSU                                                    |  |  |  |
| (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.) |  |  |  |

|                                               |               | <i>İncelemeden Geçmemiş</i> | <i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i> |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                               | <i>Dipnot</i> | <b>30 Eylül 2019</b>        | <b>31 Aralık 2018</b>             |
| <b>VARLIKLAR</b>                              |               |                             |                                   |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                        |               |                             |                                   |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                     | 4             | 32.424.079                  | 18.572.553                        |
| Finansal Yatırımlar                           | 5             | 19.940.171                  | 24.579.354                        |
| Ticari Alacaklar                              | 6             | 540.790                     | 253.654                           |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 6-12          | --                          | --                                |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6             | 540.790                     | 253.654                           |
| Diğer Alacaklar                               |               | 10                          | 10                                |

|                                                          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>              | --                | --                |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>      | 10                | 10                |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                   | 14.239            | 7.508             |
| <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>         | --                | --                |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i> | 14.239            | 7.508             |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar                  | --                | --                |
| Diğer Dönen Varlıklar                                    | 2.523             | 1.295             |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                            | <b>52.921.812</b> | <b>43.414.374</b> |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                   |                   |                   |
| Maddi Duran Varlıklar                                    | 65.862            | 83.172            |
| <i>Mobilya ve Demirbaşlar</i>                            | 65.862            | 83.172            |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                            | 39.091            | 44.715            |
| <i>Bilgisayar Yazılımları</i>                            | 39.091            | 44.715            |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                            | <b>104.953</b>    | <b>127.887</b>    |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                  | <b>53.026.765</b> | <b>43.542.261</b> |

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FİNANSAL DURUM TABLOSU**  
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)*

|                                                                            |               | <i>İncelemeden<br/>Geçmemiş</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetimden<br/>Geçmiş</i> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                            | <b>Dipnot</b> | <b>30 Eylül 2019</b>            | <b>31 Aralık 2018</b>                     |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                           |               |                                 |                                           |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                           |               |                                 |                                           |
| Ticari Borçlar                                                             | 6             | 672.221                         | 294.809                                   |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>                                   |               | 45.702                          | 40.926                                    |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>                           |               | 626.519                         | 253.883                                   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                           |               | 10.839                          | 14.319                                    |
| Diğer Borçlar                                                              |               | 8.071                           | 1.408                                     |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                                    |               | --                              | --                                        |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                            |               | 8.071                           | 1.408                                     |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                    |               | 121                             | --                                        |
| <i>Çalışanlara Sağlanan kısa Vadeli Faydalar</i>                           |               | 121                             | --                                        |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>                                       |               | --                              | --                                        |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                    |               | <b>691.252</b>                  | <b>310.536</b>                            |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                           |               |                                 |                                           |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                    |               | 20.508                          | 16.308                                    |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar</i>                           |               | 20.508                          | 16.308                                    |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                    |               | <b>20.508</b>                   | <b>16.308</b>                             |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                |               | <b>711.760</b>                  | <b>326.844</b>                            |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                         |               |                                 |                                           |
| Ödenmiş Sermaye                                                            | 7             | 21.000.000                      | 21.000.000                                |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                                         | 7             | 1.372.944                       | 1.372.944                                 |
| Paylara İlişkin Primler (iskontolar)                                       |               | 134.454                         | 134.454                                   |
| Kar/Zararda Yen. Sınıflandırılmayacak Br. Diğ. Kapsam. Gelir veya Giderler |               | 77                              | (4.395)                                   |
| <i>Tanımlan. Fayda Plan. Yen. Ölçüm Kazanç. /(Kayıpları)</i>               |               | 77                              | (4.395)                                   |
| Kardan Kısıtlanmış Yedekler                                                | 7             | 2.508.902                       | 2.508.902                                 |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları                                              | 7             | 18.203.512                      | 21.362.508                                |
| Net Dönem Karı / Zararı                                                    |               | 9.095.116                       | (3.158.996)                               |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                  |               | <b>52.315.005</b>               | <b>43.215.417</b>                         |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                    |               | <b>53.026.765</b>               | <b>43.542.261</b>                         |

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KAR VEYA ZARAR TABLOLARI**

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

|                                                                                                     |               | <i>İncelemeden<br/>Geçmemiş</i>       | <i>İncelemeden<br/>Geçmemiş</i>       | <i>İncelemeden<br/>Geçmemiş</i>         | <i>İncelemeden<br/>Geçmemiş</i>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                     | <i>Dipnot</i> | <i>01 Ocak-<br/>30 Eylül<br/>2019</i> | <i>01 Ocak-<br/>30 Eylül<br/>2018</i> | <i>01 Temmuz-<br/>30 Eylül<br/>2019</i> | <i>01 Temmuz-<br/>30 Eylül<br/>2018</i> |
| Hasılat                                                                                             | 8             | 130.658.479                           | 192.557.018                           | 27.494.695                              | 80.240.658                              |
| Satışların Maliyeti                                                                                 | 8             | (120.325.624)                         | (191.901.702)                         | (19.855.011)                            | (79.222.656)                            |
| <b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>                                                                             |               | <b>10.332.855</b>                     | <b>655.316</b>                        | <b>7.639.684</b>                        | <b>1.018.002</b>                        |
| Genel Yönetim Giderleri                                                                             |               | (1.095.306)                           | (1.564.329)                           | (405.663)                               | (412.625)                               |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri                                                               |               | (152.112)                             | (128.342)                             | (47.005)                                | (75.033)                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                                                  | 9             | 9.679                                 | 734.078                               | 3.183                                   | 96.637                                  |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                                                  | 9             | --                                    | --                                    | --                                      | 1                                       |
| <b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>                                                                  |               | <b>9.095.116</b>                      | <b>(303.277)</b>                      | <b>7.190.199</b>                        | <b>626.982</b>                          |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                                                   |               | --                                    | --                                    | --                                      | --                                      |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler                                                                   |               | --                                    | --                                    | --                                      | --                                      |
| <b>FİNANSMAN GİD. ÖNC.FAALİYET KARI /Z</b>                                                          |               | <b>9.095.116</b>                      | <b>(303.277)</b>                      | <b>7.190.199</b>                        | <b>626.982</b>                          |
| Finanman Giderleri (-)                                                                              |               | --                                    | --                                    | --                                      | --                                      |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ<br/>ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>                                        |               | <b>9.095.116</b>                      | <b>(303.277)</b>                      | <b>7.190.199</b>                        | <b>626.982</b>                          |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri</b>                                                 |               |                                       |                                       |                                         |                                         |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                                                                         |               | --                                    | -                                     | -                                       | -                                       |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM<br/>KARI (ZARARI)</b>                                               | 11            | <b>9.095.116</b>                      | <b>(303.277)</b>                      | <b>7.190.199</b>                        | <b>626.982</b>                          |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                                          |               | <b>9.095.116</b>                      | <b>(303.277)</b>                      | <b>7.190.199</b>                        | <b>626.982</b>                          |
| <i>Dönem Karı (Zararının) Dağılımı</i>                                                              |               |                                       |                                       |                                         |                                         |
| <i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>                                                                  |               | --                                    | --                                    | -                                       | -                                       |
| <i>Ana Ortaklık Payları</i>                                                                         |               | 9.095.116                             | (303.277)                             | 7.190.199                               | 626.982                                 |
| <i>Pay Başına Kazanç (Kayıp)</i>                                                                    |               | 0,43                                  | (0,01)                                | 0,34                                    | 0,03                                    |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                                          |               | <b>9.095.116</b>                      | <b>(303.277)</b>                      | <b>7.190.199</b>                        | <b>626.982</b>                          |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)</b>                                                           |               | <b>4.472</b>                          | <b>(34.471)</b>                       | <b>(124)</b>                            | <b>(32.136)</b>                         |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden<br/>Sınıflandırılmayacaklar</b>                                         |               | <b>4.472</b>                          | <b>(34.471)</b>                       | <b>(124)</b>                            | <b>(32.136)</b>                         |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm<br>Kazançları (Kayıpları)                                |               | 4.472                                 | (34.471)                              | (124)                                   | (32.136)                                |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden<br/>Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire<br/>İlişkin Vergiler</b> |               | <b>--</b>                             | <b>--</b>                             | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm<br>Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi                  |               | --                                    | --                                    | -                                       | -                                       |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>                                                                |               | <b>9.099.588</b>                      | <b>(337.748)</b>                      | <b>7.190.075</b>                        | <b>594.846</b>                          |
| <i>Toplam Kapsamlı Gelirin (Giderin) Dağılımı</i>                                                   |               |                                       |                                       |                                         |                                         |
| <i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>                                                                  |               | --                                    | --                                    | -                                       | -                                       |
| <i>Ana Ortaklık Payları</i>                                                                         |               | 9.099.588                             | (337.748)                             | 7.190.075                               | 594.846                                 |

## **5.2. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:**

Şirket sermayesi 21.000.000 TL, Özkaynak tutarı 52.315.005-TL'dir.

## **5.3. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler:**

Şirket özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket masraf ve gider yapısında minimum gider anlayışı ile çalışıldığı için mali yapıyı iyileştirmeye yönelik önlem almayı gerektirecek bir durum yoktur.

## **5.4. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanacağına İlişkin Bilgi :**

Şirketin Kar Dağıtım Politikası [www.metroyo.com.tr](http://www.metroyo.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.

2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 3.158.996TL'lik dönem Zararının (Yasal Kayıtlara Göre 3.182.862TL Zarar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ve ayrıca dağıtılacak kar olmadığından bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ilişkin teklifi müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

### **Kar Dağıtım Politikası;**

Kar Dağıtım Politikası 15 Nisan 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır;

Portföydeki varlıkların alım satımından oluşan kar, tahakkuk etmiş değer artışı/düşüşü, faiz, temettü vb. gelirlerin toplamından, komisyonlar, genel yönetim giderleri ve diğer giderlerin indirilmesinden sonra kalan kar Şirketin safi karıdır. Şirket karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.

Net dağıtılabilir kar, hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardır. Şirketin temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uyulur.

Şirket net dağıtılabilir karının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer mevzuata uyulur.

Şirketin finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleriyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. maddesi dağıtılabilir karın %20'sinin dağıtılması zorunluluğunu getirmiştir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde, ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılmış karlar, geri alınmaz.

## **6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi**

### **6.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:**

Şirketin öngörülen risklere karşı risk kontrol prosedürleri ve risk yönetim politikası bulunmaktadır.

Şirket, Risk Yönetim Hizmetini 14.05.2018 tarihinden itibaren Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den almaktadır.

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin maruz kalması muhtemel Piyasa ve Likidite Riskini ölçmek amacıyla oluşturulmuş olan risk yönetim sistemi aracılığıyla risk ölçümleri ve risk kontrolleri günlük bazda gerçekleştirilmiştir.

Risk yönetim ve kontrol raporu risk yönetim ve kontrol faaliyetleri ile, Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü yapmaktadır. 2019 yılında hazırlanan raporlarda risk yönetim prosedüründe açıklanan unsurlarla mevzuata uygunluğu tevsik edilmiştir. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den Haftalık dönemler için hazırlanan raporlar Yönetim Kurulu Üyeleri'ne e-posta ile doğrudan iletilmekte, ayrıca aylık toplantılarda Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve üyelerce değerlendirilmektedir. Teftiş Birimi tarafından yapılan denetimlerde, Şirket işlem ve kayıtlarının "İç Kontrol Prosedürü"ne uygunluğu kontrol edilmekte ve raporlama yapılmaktadır.

## **6.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışanlarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:**

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinde iki üye görev almakta olup, başkanlığa Sayın Ali ARSLAN, üyeliğe Sayın Ahmet Fatih TAMAY atanmıştır. 01.01.2019-30.09.2019 dönemi içerisinde 5 adet inceleme raporu düzenlenmiştir.

## **6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:**

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük önemli ve ciddi riskler görülmemektedir.

## **7. Diğer Hususlar ve Açıklamalar**

### **7.1. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar**

Bulunmamaktadır.

### **7.2. Yönetim Organı'nın Uygun Gördüğü İlave Bilgiler**

Bulunmamaktadır.

### **7.3. Diğer:**

Dönem içerisinde şirket faaliyetlerini önemli derece etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetleri almamaktadır.

Portföy yönetim hizmeti satın alınmakta ve bu hizmetin alımından doğabilecek çıkar çatışması ve bunları önleyecek tedbirlere portföy yönetim sözleşmesinde yer verilmektedir.

Şirketimizin sermayesine doğrudan katıldığı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından kendi borcunu temin amacıyla verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından Şirket dışında herhangi bir kişi ya da kuruluşun borcunu temin amacıyla teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) verilmemiştir.