



**METRO**  
**YATIRIM ORTAKLIĞI**

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

**1 OCAK 2020 – 30 HAZİRAN 2020**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**<http://www.metroyo.com.tr>**  
**[info@metroyo.com](mailto:info@metroyo.com)**

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş

Genel Kurulu'na

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 29 Temmuz 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür.

Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

***REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ***

**İstanbul, 29 Temmuz 2020**

**Ceyhun Gönen**  
**Sorumlu Ortak Başdenetçi**

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**1 OCAK-30 HAZİRAN 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM**  
**KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. GENEL BİLGİLER**

**1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi**

Bu rapor 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 çalışma dönemini kapsamaktadır□

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Raporun Dönemi</b>            | 01/01/2020 - 30/06/2020                                              |
| <b>Şirket'in Unvanı</b>          | Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.                                         |
| <b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>    | 75,000,000 TL                                                        |
| <b>Ödenmiş Sermaye</b>           | 42,000,000.00 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:** 42.000.000-TL **Kayıtlı Sermayesi:** 75.000.000-TL

**Ortaklık Yapısı :** Şirketin 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortaklar                           | Grubu | Sermayedeki Payı     | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı Oranı |
|------------------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------|
|                                    |       | (TL)                 | (%)              | (%)            |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | A*    | 2,100,000.00         | 5                | 44.12          |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | B     | 1.05                 | 0                | 0              |
| Diğer                              | B     | 39,899,998.95        | 95               | 55.88          |
| <b>Toplam</b>                      |       | <b>42,000,000.00</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 2.100.000 adedi (A) Grubu, 39.900.000 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.

Şirket'in 20 Kasım 2019 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 21.000.000 TL olan Şirket sermayesinin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması suretiyle %100 oranında artırılarak 42.000.000 TL'ye yükseltmesine karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında 5 Mayıs 2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 20 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmış olup, kullanılmayan yeni pay almak hakları 28 Mayıs 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada satılması sonucunda sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır. Sermaye artırımı sürecinde 20.828.892,100 TL'si yeni alma hakkını kullanan mevcut ortaklardan, 376.946 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirkete toplam 21.205.929 TL fon girişi sağlanmıştır.

Şirket'in 75.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 42.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadiline

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16. Haziran 2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6058 sayılı yazısı ile onay verilmiş ve 03 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket sermaye artışından elde edilen fonun 21.000.000 TL tutarındaki kısmını “Sermaye” hesabına 205.929 TL tutarındaki kısmını ise Paylara ilişkin primler ve iskontolar hesabına aktarmıştır.

### 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  | Sibel KAYALI | -                   |

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri;

**Telefon:** 0212 344 16 85

**Faks:** 0212 344 16 86

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

01.01.2020-30.06.2020 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 5 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, Agro 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 ve Bahçeşehir Üniversitesi insan kaynakları bölümünde tezli yüksek lisansına yapmıştır. 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, Agro Gold Gıda 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.' 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 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 1 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

### **Denetimden Sorumlu Komitesi**

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

Bağımsız denetim şirketinin seçiminde ve ilişkilerin düzenlenmesinde aktif rol almıştır. 2019 yılı1. 3 aylık denem için açıklanan mali tabloları inceleyip onaylayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Denetimden sorumlu komite görev ve çalışma esasları çerçevesinde 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 3 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, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 3 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 03.07.2020 tarihinde yapılan 2019 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.

07.07.2020 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 Haziran 2020 döneminde üst yönetime sağlanan faydalar 180.918 TL'dir (30 Haziran 2019: 95.428 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 ilişkin 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 Ana Pazar Grup-2’de işlem görmektedir.

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

2020 yılı başında piyasada yer alan 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerleri toplamı 571 milyon TL iken, 2020 yılı başında sektörün piyasa değeri yaklaşık olarak 690 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 Haziran sonu itibarıyla 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerleri toplamı 555 milyon TL olmuştur. Net aktif değeri büyüklükleri esas alındığında şirketimizin sektör büyüklüğü içerisindeki payı yaklaşık %14 oranındadır.

Metro Yatırım Ortaklığı’nın 2020 yılı başında 56.741.814-TL olan net varlık değeri Haziran ayı sonunda 79.999.910- TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Şirket’in 01.01.2020 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 %12 (tüm giderler düşülerek belirlenen kazancın ortalama portföy büyüklüğüne oranı)

30.06.2020 tarihi itibarıyla portföyde bulunan varlıklara ilişkin bilgiler.

| Portföy Dağılımı (%)               |        |
|------------------------------------|--------|
| - Paylar                           | 31,75% |
| - Özel Sektör Borçlanma Araçları   | 1,24%  |
| - Ters Repo                        | 67,01% |
| -T. Borsa Para Piyasası            | 0,00%  |
| En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet |        |
| Payların Sektörel Dağılımı         | 31,75% |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| - Bankalar ve özel finans kurumları               | 5,90%  |
| - Diğer İmalat Sanayii                            | 0.00%  |
| - Elektrik, Gaz ve Su                             | 0.00%  |
| - Finansal Kiralama ve Faktoring                  | 0,00%  |
| - Gıda İçki ve Tütün                              | 0,00%  |
| - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı                   | 10,35% |
| - Holdingler ve Yatırım Şirketleri                | 8,71%  |
| - Teknoloji                                       | 0,01%  |
| - Kimya, Petrol, Kaucuk ve Plastik Ürünler        | 0,01%  |
| - Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar | 6,77%  |
| - Metal Eşya Makine ve Gereç Yapım                | 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 alınmaktadır.

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:**

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyetine ilişkin 04 Haziran 2020 günü yapılması duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle işbu Genel Kurul 2. toplantısı nisapsız olarak yapılmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 03 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 11.00'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula ilişkin bilgilere KAP'ta ve şirketin internet sitesinde yer verilmiştir.

Genel Kurula Toplantısı tutanağına ve hazır bulunanlar listesine aşağıda ayrıca verilmiştir.

#### **Genel Kurul Toplantı Tutanağı;**

### **METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (03 Temmuz 2020)**

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyetine ilişkin 04 Haziran 2020 günü yapılması duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle işbu Genel Kurul 2. toplantısı nisapsız olarak yapılmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 03 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2020 tarih ve 55503148 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Yılmaz AKBAŞ** gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul 2. Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Haziran 2020 tarih 10092 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 04 Haziran 2020 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.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 42.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 42.000.000 adet hisseden 1TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissenin Asaleten, 2.100.001,05-TL sermayesine tekabül eden 2.100.001TL hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.002,05-TL sermayesine tekabül eden 2.100.002 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Toplantıda, Bağımsız Denetim şirketini temsilen **Kubilay VAROL'un** katıldığı görüldü.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Serhan İÇER** 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 **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ayşe Aybüke ALVER KİRİŞ** 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 **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ayşe Aybüke ALVER KİRİŞ**'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 **Ceren DEŞEN**'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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 **Kubilay VAROL** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2019 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 05.05.2020 Tarih ve 2020/13 Sayılı Kararı ile alınan 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 14.031.902TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 13.440.230-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 672.012TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kardan hesaplanan 2.671.978,10TL tutarında ortaklarımıza kar dağıtımı yapılmasına, yapılacak kar dağıtımına en geç 31.12.2020 Tarihinden itibaren başlanmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 10.687.912,40TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Görev 10.096.240,40-TL kar) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada katılımcılardan Okan DENİZ'in 1TL tutarındaki olumsuz oyuna karşılık 2.100.001,05-TL tutarındaki olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden ..... T.C. Kimlik numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun istifasının kabulü ile yerine .....T.C. Kimlik numaralı Yağmur ÖZTÜRK'ün seçilmesi ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar olmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca aldığı karar Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince 2019 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 2019 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.

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 27.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 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 2019 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 2020 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 hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "**Kar Dağıtım Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**" ve "**Bilgilendirme Politikası**"nın koşullar değişmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 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.

13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak bağımsız denetim raporunun 20 numaralı dipnotuna atıf yapılarak Genel Kurul bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si Genel Kurulun tasvibine sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağı ekine Toplantı Başkanlığınca imzalanarak eklendi.
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. 03.07.2020 Saat:11:20



**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**03.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ**

| NO | PAY SAHİBİ                         | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | İTİBARI DEĞER | TEMSİL SEKİ | TEMSİLCİ TÜRÜ     | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|----|------------------------------------|----------|-------|--------|------|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|----------|------|
| 1  | OKAN DENİZ                         |          | Yerli |        | B    |               | Azaleten    |                   |                            |          | -    |
| 2  | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |          | Yerli |        | A    |               | Vekaleten   | Bireysel Temsilci | SERHAN İÇER                |          | -    |
| 3  | METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |          | Yerli |        | B    |               | Vekaleten   | Bireysel Temsilci | SERHAN İÇER                |          | -    |

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Şirketin Sermayesi                                          | 42.000.000    |
| Asgari Toplantı Nisabı                                      |               |
| Azaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı                           | 1             |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı |               |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı       | 2.100.001,053 |
| Mevcut Toplantı Nisabı                                      | 2.100.002,053 |

Yönetim Kurulu Üyeleri    Toplantı Başkanı    Bakanlık Temsilcisi    Tutanak Yazmanı    Oy Toplayıcı

03.07.2020 10:47:22

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; (ı) 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 Uğratıp, 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 2019: Yoktur)

**b) İlişkili taraflara olan ticari borçlar**

|                                        | 30 Haziran 2020 |                | 31 Aralık 2019 |                |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        | Ticari          | Ticari Olmayan | Ticari         | Ticari Olmayan |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.            | 67.146          | --             | 50.031         | --             |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.     | 2.100           | --             | 12             | --             |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic. A.Ş. | 604             | --             | 61.048         | --             |
| <b>Toplam</b>                          | <b>69.850</b>   | <b>--</b>      | <b>111.091</b> | <b>--</b>      |

**c) Şirket'in 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihlerinde sona eren dönemler içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:**

|                                            | Komisyon ve Hizmet Giderleri | Portföy Yönetim | Kira giderleri | Sabit Kıymet Alımları |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>30 Haziran 2020</b>                     |                              |                 |                |                       |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.   | 31.250                       | --              | --             | 1.410                 |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 176.504                      | --              | --             | --                    |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.                | --                           | 316.410         | --             | --                    |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | --                           | --              | 80.131         | --                    |
| <b>Toplam</b>                              | <b>207.754</b>               | <b>316.410</b>  | <b>80.131</b>  | <b>1.410</b>          |

|                                            | Komisyon ve Hizmet Giderleri | Portföy Yönetim | Kira giderleri | Sabit Kıymet Alımları |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>30 Haziran 2019</b>                     |                              |                 |                |                       |
| Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.   | 13.431                       | --              | --             | --                    |
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 46.423                       | --              | --             | --                    |
| Metro Portföy Yönetimi A.Ş.                | --                           | 229.407         | --             | --                    |
| Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | --                           | --              | 94.856         | --                    |
| <b>Toplam</b>                              | <b>59.854</b>                | <b>229.407</b>  | <b>94.856</b>  | <b>--</b>             |

**d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar**

Şirket'in 1 Ocak - 30 Haziran 2020 döneminde üst yönetime sağlanan faydalar 180.918 TL'dir (30 Haziran 2019: 95.428 TL).

## 5. Finansal Durum

### 5.1. Finansal Durum:

| <b>METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ</b>                                    |               |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| <b>30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA</b>                                         |               |                        |                       |
| <b>FİNANSAL DURUM TABLOSU</b>                                                    |               |                        |                       |
| <i>(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)</i> |               |                        |                       |
|                                                                                  |               | <b>Sınırlı</b>         | <b>Bağımsız</b>       |
|                                                                                  |               | <b>Bağımsız</b>        | <b>Denetimden</b>     |
|                                                                                  |               | <b>Geçmiş</b>          | <b>Geçmiş</b>         |
|                                                                                  | <b>Dipnot</b> | <b>30 Haziran 2020</b> | <b>31 Aralık 2019</b> |
| <b>VARLIKLAR</b>                                                                 |               |                        |                       |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                           |               |                        |                       |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                                                        | 4             | 52.969.634             | 41.361.607            |
| Finansal Yatırımlar                                                              | 5             | 28.410.370             | 13.607.040            |
| Ticari Alacaklar                                                                 | 6             | 2.709.608              | 2.061.779             |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>                                     | 6-12          | --                     | --                    |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>                             | 6             | 2.709.608              | 2.061.779             |
| Diğer Alacaklar                                                                  |               | 10                     | 10                    |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>                                      |               | --                     | --                    |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>                              |               | 10                     | 10                    |
| Peşin Ödenmiş Giderler                                                           |               | 27.576                 | 4.484                 |
| <i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>                                 |               | --                     | --                    |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>                         |               | 27.576                 | 4.484                 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar                                          |               | --                     | --                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                                                            |               | 3.907                  | 767                   |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                    |               | <b>84.121.105</b>      | <b>57.035.687</b>     |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                           |               |                        |                       |
| Maddi Duran Varlıklar                                                            |               | 48.553                 | 60.093                |
| <i>Demirbaşlar</i>                                                               |               | 48.553                 | 60.093                |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                                    |               | 33.467                 | 37.216                |
| <i>Bilgisayar Yazılımları</i>                                                    |               | 33.467                 | 37.216                |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                                                    |               | <b>82.020</b>          | <b>97.309</b>         |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                          |               | <b>84.203.125</b>      | <b>57.132.996</b>     |



**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 HAZİRAN 2020 TARİHİ İTİBARIYLA**  
**FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

|                                                                            |        | Sınırlı<br>Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>30 Haziran 2020 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                            | Dipnot |                                                                |                                                    |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                           |        |                                                                |                                                    |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                           |        |                                                                |                                                    |
| Ticari Borçlar                                                             | 6      | 4.174.372                                                      | 286.804                                            |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar                                          | 6-12   | 69.850                                                         | 111.091                                            |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar                                  | 6      | 4.104.522                                                      | 175.713                                            |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                           |        | 12.326                                                         | 15.445                                             |
| Diğer Borçlar                                                              |        | 9.371                                                          | 11.956                                             |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar                                           |        | --                                                             | --                                                 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar                                   |        | 9.371                                                          | 11.956                                             |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                    |        | 4.814                                                          | 7.740                                              |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar             |        | 4.814                                                          | 2.187                                              |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar                                              |        | --                                                             | 5.553                                              |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                    |        | <b>4.200.883</b>                                               | <b>321.945</b>                                     |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                           |        |                                                                |                                                    |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                    |        | 37.294                                                         | 19.273                                             |
| Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar                                  |        | 37.294                                                         | 19.273                                             |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                    |        | <b>37.294</b>                                                  | <b>19.273</b>                                      |
| <b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                |        | <b>4.238.177</b>                                               | <b>341.218</b>                                     |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                         |        |                                                                |                                                    |
| Ödenmiş Sermaye                                                            | 7      | 42.000.000                                                     | 21.000.000                                         |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları                                         | 7      | 1.372.944                                                      | 1.372.944                                          |
| Paylara İlişkin Primler (iskontolar)                                       |        | 340.383                                                        | 134.454                                            |
| Kar/Zararda Yen. Sınıflandırılmayacak Br. Diğ. Kapsam. Gelir veya Giderler |        | (5.597)                                                        | 3.560                                              |
| Tanımlan. Fayda Plan. Yen. Ölçüm Kazançl./(Kayıpları)                      |        | (5.597)                                                        | 3.560                                              |
| Kardan Kısıtlanmış Yedekler                                                | 7      | 2.508.902                                                      | 2.508.902                                          |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları                                              | 7      | 31.771.918                                                     | 18.203.512                                         |
| Net Dönem Karı / Zararı                                                    |        | 1.976.398                                                      | 13.568.406                                         |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                                                  |        | <b>79.964.948</b>                                              | <b>56.791.778</b>                                  |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                    |        | <b>84.203.125</b>                                              | <b>57.132.996</b>                                  |

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

|                                                          |        | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                          | Dipnot | 01 Ocak -<br>30 Haziran 2020             | 01 Ocak -<br>30 Haziran 2019             | 01 Nisan -<br>30 Haziran 2020            | 01 Nisan -<br>30 Haziran 2019            |
| Hasılat                                                  | 8      | 159.239.176                              | 103.163.784                              | 49.245.013                               | 34.836.429                               |
| Satışların Maliyeti                                      | 8      | (156.011.364)                            | (100.470.613)                            | (40.701.783)                             | (32.103.334)                             |
| <b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>                                  |        | <b>3.227.812</b>                         | <b>2.693.171</b>                         | <b>8.543.230</b>                         | <b>2.733.095</b>                         |
| Genel Yönetim Giderleri                                  |        | (1.055.503)                              | (689.643)                                | (610.443)                                | (325.745)                                |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri                    |        | (204.369)                                | (105.107)                                | (90.148)                                 | (42.055)                                 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                       | 9      | 8.458                                    | 6.496                                    | 3.485                                    | 3.042                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                       | 9      | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| <b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>                       |        | <b>1.976.398</b>                         | <b>1.904.917</b>                         | <b>7.846.124</b>                         | <b>2.368.337</b>                         |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                        |        | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler                        |        | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| <b>FİNANSMAN GİD. ÖNC.FAALİYET KARI /Z</b>               |        | <b>1.976.398</b>                         | <b>1.904.917</b>                         | <b>7.846.124</b>                         | <b>2.368.337</b>                         |
| Finansman Gelirleri                                      |        | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| Finanman Giderleri (-)                                   |        | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b> |        | <b>1.976.398</b>                         | <b>1.904.917</b>                         | <b>7.846.124</b>                         | <b>2.368.337</b>                         |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri</b>      |        |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri                              |        | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>        | 11     | <b>1.976.398</b>                         | <b>1.904.917</b>                         | <b>7.846.124</b>                         | <b>2.368.337</b>                         |
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                               |        | <b>1.976.398</b>                         | <b>1.904.917</b>                         | <b>7.846.124</b>                         | <b>2.368.337</b>                         |
| <i>Dönem Karı (Zararının) Dağılımı</i>                   |        |                                          |                                          |                                          |                                          |
| <i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>                       |        | --                                       | --                                       | --                                       | --                                       |
| <i>Ana Ortaklık Payları</i>                              |        | 1.976.398                                | 1.904.917                                | 7.846.124                                | 2.368.337                                |
| <i>Pay Başına Kazanç (Kayıp)</i>                         |        | 0,05                                     | 0,09                                     | 0,19                                     | 0,11                                     |

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**KAR VEYA ZARAR TABLOSU**

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

|                                                                                                                                      | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>01 Ocak -<br>30 Haziran 2020 | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>01 Ocak -<br>30 Haziran 2019 | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>01 Nisan -<br>30 Haziran 2020 | Sınırlı Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>01 Nisan -<br>30 Haziran 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>                                                                                                           | <b>1.976.398</b>                                                         | <b>1.904.917</b>                                                         | <b>7.846.124</b>                                                          | <b>2.368.337</b>                                                          |
| <b><i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</i></b><br><b><i>(GİDERLER)</i></b>                                                                    | <b><i>(9.157)</i></b>                                                    | <b><i>4.596</i></b>                                                      | <b><i>(8.968)</i></b>                                                     | <b><i>4.785</i></b>                                                       |
| <b><i>Kar veya Zararda Yeniden</i></b><br><b><i>Sınıflandırılmayacaklar</i></b>                                                      | <b><i>(9.157)</i></b>                                                    | <b><i>4.596</i></b>                                                      | <b><i>(8.968)</i></b>                                                     | <b><i>4.785</i></b>                                                       |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden<br>Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                                                                 | <i>(9.157)</i>                                                           | <i>4.596</i>                                                             | <i>(8.968)</i>                                                            | <i>4.785</i>                                                              |
| <b><i>Kar veya Zararda Yeniden</i></b><br><b><i>Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı</i></b><br><b><i>Gelire İlişkin Vergiler</i></b> | <b><i>--</i></b>                                                         | <b><i>--</i></b>                                                         | <b><i>--</i></b>                                                          | <b><i>--</i></b>                                                          |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden<br>Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi<br>Etkisi                                                | <i>--</i>                                                                | <i>--</i>                                                                | <i>--</i>                                                                 | <i>--</i>                                                                 |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b><br><b>(GİDER)</b>                                                                                       | <b>1.967.241</b>                                                         | <b>1.909.513</b>                                                         | <b>7.837.156</b>                                                          | <b>2.373.122</b>                                                          |
| <i>Toplam Kapsamlı Gelirin (Giderin)</i><br><i>Dağılımı</i>                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                           |                                                                           |
| <i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>                                                                                                   | <i>--</i>                                                                | <i>--</i>                                                                | <i>--</i>                                                                 | <i>--</i>                                                                 |
| <i>Ana Ortaklık Payları</i>                                                                                                          | <i>1.967.241</i>                                                         | <i>1.909.513</i>                                                         | <i>7.837.156</i>                                                          | <i>2.373.122</i>                                                          |

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

Şirket sermayesi 42.000.000 TL, Özkaynak tutarı 79.964.948-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.

Yönetim Kurulunun, 05.05.2020 tarihli kararı ile 2.671.978,10-TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtım yapılması teklifi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olup, Kar Payı Dağıtım işlemlerine 10.12.2020 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

### **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. 2020 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. 01.01.2020-30.06.2020 dönemi içerisinde 3 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**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.05.2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile 2.671.978,10 TL tutarında ortaklarımıza kar dağıtımı yapılması teklifi 03.07.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiş olup, Şirket Yönetim Kurulunun 06.07.2020 tarihli ve 20 sayılı kararı ile Kar Payı Dağıtım işlemlerine 10.12.2020 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

### **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.