



METRO
YATIRIM ORTAKLIĞI

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<http://www.metroyo.com.tr>
info@metroyo.com

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Genel Kurulu'na

1- Görüş

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2- Görüşün Dayanağı

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

3- Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 16.02.2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4- Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve

karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

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

5- Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

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

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

A Member Firm of ALLINIAL GLOBAL

İstanbul, 26 Şubat 2021

Ceyhun GÖNEN

Sorumlu Ortak Başdenetçi

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK-31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 çalışma dönemini kapsamaktadır □

Raporun Dönemi	01/01/2020 - 31/12/2020
Şirket'in Unvanı	Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200,000,000 TL
Ödenmiş Sermaye	42,000,000.00 TL
Merkez Adresi	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 1.Levent / İstanbul
Telefon ve Fax No	0212 344 16 85-0212 344 16 86
Ticaret Sicil No	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 397525
Vergi Dairesi ve Numarası	Zincirlikuyu Vergi Dairesi-3240081756
İnternet Adresi	www.metroyo.com.tr

1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Çıkarılmış Sermayesi: 42.000.000-TL Kayıtlı Sermayesi: 200.000.000-TL

Ortaklık Yapısı : Şirketin 31 Aralık 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
Toplam		42,000,000.00	100.00	100.00

*Şirket sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 42.000.000 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 yükseltilmesine 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.

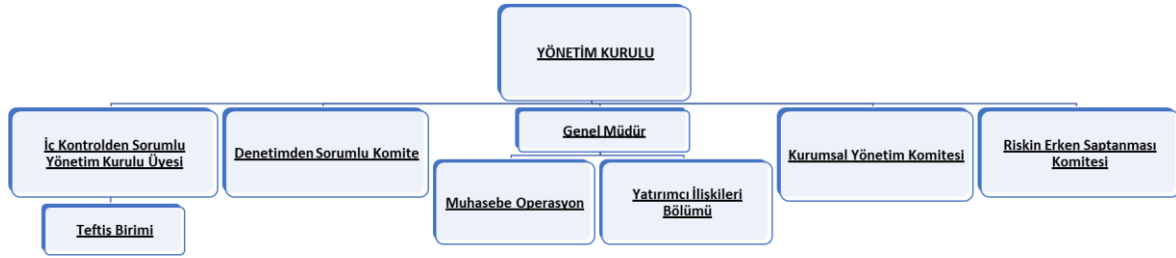
Şirket'in 75.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 42.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadiline

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@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.

01.01.2020-31.12.2020 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.

Yönetim Kurulu 2020 yılı içerisinde 38 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yöneticilerin Yönetim Kurulu toplantılarına katılım oranı %94,21'dir.

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat, bu ana sözleşme ve Genel Kurul'ca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Süresi	Bağımsızlık Durumu	Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	19.04.2019-2022	Bağımsız değil	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. ve Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, 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, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.ve Agro Gold Gıda Ür. İth. İhr. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımları A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Bostan Tarım Ürünleri Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş., ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.
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 Yatırımları 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 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. ve Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmekte olup, 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. Yönetim Kurulu Üyesi, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.ve Agro Gold Gıda Ür. İth. İhr. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş., Bostan Tarım Ürünleri Sera ve Gıda San. Tic. A.Ş., ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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 kaybettığım 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 kaybettığım 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 1 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. 2020 yılı 3. 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 7 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 6 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 28.10.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 4 numaralı gündem Maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000-TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için karar verilmiştir.

04.11.2020 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 – 31 Aralık 2020 döneminde üst yönetime sağlanan faydalar 382.558,81 TL’dir (31 Aralık 2019: 261.560,46 TL).

2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri İle 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 Alt Pazar’da işlem görmektedir.

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

Şirket Menkul Kıymet Yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet konusu gereği üretim tesisi bulunmamaktadır.

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 yılı Aralık ayı sonunda piyasa değeri yaklaşık olarak 1,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa değer büyüklüğü esas alındığında şirketimiz sektör büyüklüğü içerisindeki payı yaklaşık olarak % 6,58 oranındadır.

2020 Aralık sonu itibarıyla 9 adet menkul kıymet yatırım ortaklığının net aktif değerleri toplamı yaklaşık olarak 636,6 milyon TL olmuştur. Net aktif değeri büyüklükleri esas alındığında şirketimizin sektör büyüklüğü içerisindeki payı yaklaşık %13,22 oranındadır.

Metro Yatırım Ortaklığı’nın 2020 yılı başında 56.741.814-TL olan net varlık değeri Aralık ayı sonunda 84.177.612- TL olarak gerçekleşmiştir. (Dönem içerisinde şirket paylarında %100 oranında bedelli sermaye artırımı yapılmıştır.)

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)

31.12.2020 tarihi itibarıyla portföyde bulunan varlıklara ilişkin bilgiler.

Portföy Dağılımı (%)	
- Paylar	40,75%
- Özel Sektör Borçlanma Araçları	0,89%
- Borsa Yatırım Fonu	3,79%
- Ters Repo	53,43%
-T. Borsa Para Piyasası	1,14%
Payların Sektörel Dağılımı	40,75%
- Bankalar ve özel finans kurumları	15,15%
- 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	12,74%
- Holdingler ve Yatırım Şirketleri	8,18%
- Teknoloji	0,00%
- Kimya, Petrol, Kaucuk ve Plastik Ürünler	0,00%
- Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	4,56%
- 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	0,12%

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:

4.11.1. Olağan Genel Kurul Toplantıları

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 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 Başkanı'na 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 yerineT.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 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	TİBARİ DEĞER	TEMSİL SEKİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	OKAN DENİZ		Yerli		B		Asaleten				-
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	
Asaleten 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

4.11.2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları:

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 28 Eylül 2020 günü yapılması duyurulan Olağanüstü 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 28 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 10.00'da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurula ilişkin bilgilere KAP'ta ve şirketin internet sitesinde yer verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı;

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 28 Eylül 2020 günü yapılması duyurulan Olağanüstü 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 28 Ekim 2020 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/10/2020 tarih ve 58557986 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hakan ÖZKAN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Ekim 2020 tarih 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 28 Eylül 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.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden 1-TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissenin Asaleten, 2.100.001TL sermayesine tekabül eden 2.100.001 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.002TL 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.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini 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 **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Büşranur HAFİF** 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 **Büşranur HAFİF**'in seçilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağanüstü 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 Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması onayladıkları haliyle tadil edilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
5. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 28/10/2020 Saat:10:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI

BAŞKANI

Özgür YANAR

OY TOPLAMA

GÖREVLİSİ

Büşranur HAFİF

TOPLANTI YAZMANI

Şeyma ŞENEL



METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.											
28.10.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ											
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				A		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU		..
2	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU		..
3	GÜRSOY HAFIZOĞLU				B		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	42.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten 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

28.10.2020 09:55:44

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; (1) 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 2019: Yoktur)

b) İlişkili taraflara olan ticari borçlar

	31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	74.644	--	50.031	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38.971	--	61.048	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hiz.Tic. A.Ş.	--	--	12	--
Toplam	113.615	--	111.091	--

c) Şirket'in 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sona eren dönemler içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir:

	Komisyon ve Hizmet Giderleri	Portföy Yönetim	Kira giderleri	Sabit Kıymet Alımları
31 Aralık 2020				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	63.166	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	717.781	--	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	744.237	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	152.017	--
Toplam	780.947	744.237	152.017	--
	Komisyon ve Hizmet Giderleri	Portföy Yönetim	Kira giderleri	Sabit Kıymet Alımları
31 Aralık 2019				
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizm. Tic. A.Ş.	30.348	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	292.596	--	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	538.752	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	176.276	--
Toplam	322.944	538.752	176.276	--

d) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2020 döneminde üst yönetime sağlanan faydalar 382.558,81 TL'dir (31 Aralık 2019: 261.560,46 TL).

4.16. Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirketimiz 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. maddesi 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması hususu, 28.10.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmış olup 11.11.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yapılan esas sözleşme değişikliklerin ilişkin detaylı açıklamalara, tadil metinlerine ve güncel esas sözleşmemize Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

5. Finansal Durum

5.1. Finansal Durum:

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ			
31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA			
FİNANSAL DURUM TABLOSU			
<i>(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)</i>			
	<i>Dipnot</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019</i>
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	45.982.049	41.361.607
Finansal Yatırımlar	5	38.166.117	13.607.040
Ticari Alacaklar	6	26.288.149	2.061.779
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6-20	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	26.288.149	2.061.779
Diğer Alacaklar	7	2.794	10
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	2.794	10
Peşin Ödenmiş Giderler	12	--	4.484
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	12	--	4.484
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar		--	--
Diğer Dönen Varlıklar	13	--	767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		110.439.109	57.035.687
DURAN VARLIKLAR			
Maddi Duran Varlıklar	8	39.938	60.093
<i>Demirbaşlar</i>		39.938	60.093
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	29.862	37.216
<i>Bilgisayar Yazılımları</i>		29.862	37.216
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		69.800	97.309
TOPLAM VARLIKLAR		110.508.909	57.132.996

		<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetimden Geçmiş</i>
	Dipnot	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Ticari Borçlar	6	26.401.217	286.804
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6-20	113.615	111.091
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	26.287.602	175.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11	11.951	15.445
Diğer Borçlar		10.404	11.956
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		10.404	11.956
Kısa Vadeli Karşılıklar	10	13.286	7.740
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		11.883	2.187
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		1.403	5.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		26.436.858	321.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Karşılıklar	10	45.645	19.273
<i>Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar</i>		45.645	19.273
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		45.645	19.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		26.482.503	341.218
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	14	42.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	14	1.372.944	1.372.944
Paylara İlişkin Primler (iskontolar)		340.383	134.454
Kar/Zararda Yen. Sınıflandırılmayacak Br. Diğ. Kapsam. Gelir veya Giderler		(2.677)	3.560
<i>Tanımlan. Fayda Plan. Yen. Ölçüm Kazançl./(Kayıpları)</i>		(2.677)	3.560
Kardan Kısıtlanmış Yedekler	14	3.180.913	2.508.902
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	14	28.427.928	18.203.512
Net Dönem Karı / Zararı		8.706.915	13.568.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		84.026.406	56.791.778
TOPLAM KAYNAKLAR		110.508.909	57.132.996

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

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

		<i>Bağımsız Denetimden</i>	<i>Bağımsız Denetimden</i>
		<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmiş</i>
		01 Ocak -	01 Ocak -
	Dipnot	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Hasılat	15	644.210.135	210.006.852
Satışların Maliyeti	15	(632.571.631)	(194.485.635)
BRÜT KAR (ZARAR)		11.638.504	15.521.217
Genel Yönetim Giderleri	16	(2.342.418)	(1.718.809)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	16	(605.436)	(248.316)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	17	16.265	14.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	17	--	--
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		8.706.915	13.568.406
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		--	--
Yatırım faaliyetlerinden giderler		--	--
FİNANSMAN GİD. ÖNC.FAALİYET KARI /Z		8.706.915	13.568.406
Finansman Gelirleri		--	--
Finanman Giderleri (-)		--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		8.706.915	13.568.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri			
Dönem Vergi (Gideri) Geliri		--	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	11	8.706.915	13.568.406
DÖNEM KARI (ZARARI)		8.706.915	13.568.406
<i>Dönem Karı (Zararının) Dağılımı</i>			
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>		--	--
<i>Ana Ortaklık Payları</i>		8.706.915	13.568.406
<i>Pay Başına Kazanç (Kayıp)</i>	19	0,28	0,65

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
DiĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	<i>Bağımsız Denetimden</i>	<i>Bağımsız Denetimden</i>
	<i>Geçmiş</i>	<i>Geçmiş</i>
	<i>01 Ocak -</i>	<i>01 Ocak -</i>
	<i>31 Aralık 2020</i>	<i>31 Aralık 2019</i>
DÖNEM KARI (ZARARI)	8.706.915	13.568.406
DiĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)	(6.237)	7.955
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</i>	<i>(6.237)</i>	<i>7.955</i>
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(6.237)	7.955
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler</i>	--	--
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	8.700.678	13.576.361
<i>Toplam Kapsamlı Gelirin (Giderin) Dağılımı</i>		
<i>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</i>	--	--
<i>Ana Ortaklık Payları</i>	8.700.678	13.576.361

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 84.026.406-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 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 ve kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır

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 indirimine konu 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 gerçekleştirmiştir.

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. 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisinde 6 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.

7.4. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulması gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerekse çalışanlar ve yatırımcılar ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesi açısından sağlayacağı yararların bilinciyle, Şirketin ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsenmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerden uyulması zorunlu olmayanlardan bir kısmı uygulanmakta, bir kısmı ise Şirket'in portföy işletmecisi olması dolayısıyla mal ya da hizmet üretimi bulunmaması, sadece beş çalışanı olması ve işlemlerinin büyük kısmının hizmet satın alma yoluyla yapılması nedeniyle uygulanamamaktadır. Mevcut durumda, SPK'nın 03.01.2014 tarihli (II-17.1) Tebliği ile yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlükte olup, söz konusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak şirket düzenlemeleri açısından çalışmalar yapılmıştır. Zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir. Uygulanamayan nitelikteki ilkeler, herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir. KAP'ta duyurulan URF ve KYBF şablonlarında yer alan bilgiler, Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmektedir. Şirketin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden henüz tam olarak uygulanamayan veya kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BÖLÜMLERİ	KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ	ZORUNLU OLMAYAN İLKELER İÇİN "UY YA DA AÇIKLA"PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE BİLDİRİLMESİ GEREKEN UYUM KONUSU	ŞİRKETİN UYUM DURUMU (HAYIR,KISMEN)	AÇIKLAMA
1.4. Oy Hakkı	1.4.2	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	Hayır	Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
1.5. Azlık Hakları	1.5.2	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	Hayır	Şirketin esas sözleşmesinde azlık haklarının kullanılması ile ilgili bir düzenlemesi bulunmamaktadır.
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	2.1.4	Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	Hayır	Şirketin internet sitesi yalnızca türkçe olarak düzenlenmiştir.

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	3.1.3	Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	Hayır	Şirketin Çalışanlara ilişkin prosedür ve yönetmelikleri bulunmakta olup, diğer menfaat sahiplerine ilişkin politika ve prosedürü bulunmamaktadır. Varolan prosedür ve yönetmelikler kurumsal web sayfasında ilan edilmemektedir.
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	3.1.4	Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	Kısmen	Şirket Çalışanlarına ilişkin düzenleme yapılmış olup, diğer menfaat sahiplerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.1	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	Hayır	Şirket Çalışanlarının yönetime katılımıyla ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	3.2.2	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere/konsultasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	Hayır	Şirket bu hususa ilişkin düzenlemesi bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.1	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonlar için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	Kısmen	Şirketimizin halefiyat planlaması bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.4	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	Kısmen	Şirket eğitim ve sağlık konularında toplantılar düzenlemektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.5	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikanın görüşü alınmıştır.	Kısmen	Şirketimizde sendika bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	3.3.6	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	Kısmen	Şirketimiz çalışanlarına görev tanımları duyurulmuş olup, performans kriterlerine ilişkin bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2.8	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	Hayır	Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır.
4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı	4.3.9	Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday gösterme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	Hayır	Şirketin konuya ilişkin bir politikası bulunmamaktadır. Ancak Şirketimizin yönetim kurulunda kadın üye %25'ten fazladır.

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.3	Toplantıya katılmayan ancak görüşlerine yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	Hayır	Toplantıya katılmayan üyeler tarafından yazılı olarak görüş bildirilmemiştir.
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4.7	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	Kısmen	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir şirkette çalışabilmesi için genel kuruldan izin alınmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.5	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	Hayır	Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 Üyeden oluşması ve komitelerde bağımsız üye bulunması zorunluluğu sebebiyle bağımsız üyeler tüm komitelerde yer almıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.6	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördükleri kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	Hayır	Dönem içerisinde görüş almak için toplantıya kimse davet edilmemiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5.7	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	Hayır	Komiteler dönem içerisinde danışmanlık hizmeti almamış olduğundan faaliyet raporunda bu bilgiye yer verilmemiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	4.6.5	Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	Hayır	Faaliyet raporunda bu tutarlar toplam olarak verilmiştir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913385> ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a14158e41f01415b1cecc4619f> KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adreslerinden yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

7.5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ				
A. Genel İlkeler	Uyum Durumu			
A1. Strateji, Politika ve Hedefler	Evet	Hayır	Kısmen	Açıklama
- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur.			X	Şirketin bağış politikası bulunmaktadır.
- ÇSY politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlar.		X		ÇSY politikaların etkin bir biçimde uygulanması içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanmamıştır.
- ÇSY politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.	X			
- ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.		X		Belirlenmemiştir.
- Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		Belirlenmemiştir.
A2. Uygulama/izleme				
- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır		X		ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komite oluşturulmamıştır.
- Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.			X	İlgili rapor sorumlu komite tarafından hazırlanmamaktadır.
- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.			X	Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmesi halinde uygulama ve eylem planları oluşturulur ve kamuya açıklanır.
- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG'leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar		X		Şirketin böyle bir değerlendirme ölçütü yoktur.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.		X		İyileştirici inovasyon faaliyetleri yoktur.
A3. Raporlama				
- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar	X			
- Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.	X			
- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklanır, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlanır.			X	Farklı paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan ayrı bir raporlama yapılmamaktadır.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklanır.	X			
- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.		X		Böyle bir uygulama yapılmamaktadır.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar			X	Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve rehberi çerçevesinde açıklama gerektiren konularda veya şirket faaliyetlerine etkisi olan davalar açıklanır.
A4. Doğrulama				
- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.		X		Böyle bir uygulama yoktur.
B.Çevresel İlkeler				
- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.		X		Böyle bir uygulama yoktur.
- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar	X			Çevresel düzenlemelere uyulmakta ancak açıklama yapılmamaktadır.
- Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.			X	Hazırlanan rapor asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanmıştır.
- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.		X		İlgili komite oluşturulmamıştır.
- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar		X		Teşvik bulunmamaktadır.
- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.		X		Böyle bir uygulama yoktur.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.			X	Performans iyileştirici faaliyetler mevcuttur, ancak açıklanmamaktadır.
- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı) 1), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemselsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.		X		Böyle bir uygulama yoktur.
- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.		X		Böyle bir çalışma yapılmamaktadır.
- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.		X		Böyle bir çalışma yapılmamaktadır.
- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1(Doğrudan Sera Gazı Emisyonu) ve Kapsam-2(Enerji dolaylı sera gazı emisyonu) olarak açıklar.		X		Bu kapsamda herhangi bir bilgi ve çalışma yoktur.
- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.		X		Böyle bir çalışma yapılmamaktadır.
- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar		X		Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.

- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
C. Sosyal İlkeler				
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları				
- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.			X	Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	X			
- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar			X	Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar.	X			Raporlama yapılmamaktadır.
- Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar	X			İş kanununun ilgili maddelerine uyulmaktadır.
- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar	X			Şirketin Personel yönetmeliğinde mevcuttur. Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler	X			Şirketin Personel yönetmeliğinde mevcuttur. Kamuya açıklama yapılmamaktadır.
- Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar.	X			Şirketimizde iş güvenliği eğitimleri yapılmaktadır.
- İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.	X			
- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	X			Kamuya açıklama yapılmıyor.
- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	X			Kamuya açıklama yapılmıyor.
- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.		X		Böyle bir açıklama yapılmamaktadır.
- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	X			

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler				
- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	X			
- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.		X		Şirketin faaliyet konusu gereği müşterisi bulunmamaktadır.
- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.	X			
- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle ilişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.		X		Böyle bir raporlama yapılmamaktadır.
- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.		X		Böyle bir raporlama yapılmamaktadır.
- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.		X		Böyle bir çalışma yapılmamaktadır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri				
- II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	X			
- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	X			
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır.	X			
- Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	X			
- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	X			
- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatlara üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.		X		Böyle bir çalışma bulunmamaktadır.
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X			