



METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2021/ 9 Aylık

İÇİNDEKİLER

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

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

1. Raporun Dönemi : 01.01.2021 – 30.09.2021
2. Ortaklığın Ünvanı : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. Kuruluş Tarihi :1977
Sicil No: İSTANBUL 597335
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi No: 9220039184
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: ANA PAZAR
BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST ANA
4. Şirketin Merkezi:
Adres: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul
Tel: 0 212 319 28 00 Faks:0 212 319 28 75
Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11
İnternet sitesi: <http://www.metroholding.com.tr/>

5. Amaç ve Faaliyet Konusu: Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.

6. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Yönetim Kurulu

<u>İsim/Soyisim</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek 1.Derece	07.06.2021 – 07.06.2024
Özgür AYYILDIZ	Başkan Vekili	Müşterek 1.Derece	07.06.2021 – 07.06.2024
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	07.06.2021 – 07.06.2024
Lokman KONDAKÇI	Üye(Bağımsız)		07.06.2021 – 07.06.2024
Ahmet HAVUZ	Üye(Bağımsız)		07.06.2021 – 07.06.2024

-Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul neticesinde oluşmuştur.

-Rapor sürecinde gerçekleştirilen Genel Kurul öncesi görev alan Yönetim Kurulu aşağıdadır.

Yönetim Kurulu

<u>İsim/Soyisim</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)		05.06.2020 – 05.06.2023
Lokman KONDAKÇI	Üye(Bağımsız)		05.06.2020 – 05.06.2023

Yönetim Kurulu Yapısı:

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

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

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

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkanı

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

Özgür AYYILDIZ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2017 yılında aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamladı. Sn. Galip Öztürk'ün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Kurucu Onursal Başkanlık Görevini yürütmeye başlamasına müteakip Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmiş olan Çağla Öztürk aynı zamanda;

Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Maden Pazarlama Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktadır.
Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

Ahmet HAVUZ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1978 Rize Doğumlu olan Ahmet Havuz lisans eğitimini WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Academic Company Organisation Consultant tamamlamıştır. WWEDUHans Sachs Institut (Avusturya) Master Of Public Administration (MPA) ve WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Master of Business Administration (MBA) master eğitimlerini tamamlamıştır. 2019 yılı Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı ve 2021 Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı olarak görevlerini yürütmektedir. Havuz; Almanca (ileri seviye), İngilizce (iyi seviye), Arapça (ileri seviye), Farsça (orta seviye) bilmektedir.

Lokman KONDAKÇI - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1952 doğumlu olan Kondakçı 1965 yılında başladığı ticaret hayatına başlamıştır. Fisko Birlik te çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1980 – 1983 yılları arasında İhracatçılar Birliği Başkanlığı yapan Kondakçı 1997 – 1999 yılları arasında Sanayi Bakanı Yalım Erez'in danışmanlığını yapmıştır.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi yer almaktadır. Komitelerdeki mevcut yönetim Yönetim Kurulu'nun belirlendiği son Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmaktadır.

-Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

- Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Lokman KONDAKÇI - Başkan

Ahmet HAVUZ – Üye

-Denetlemeden Sorumlu Komite:

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

Ahmet HAVUZ – Başkan
Lokman KONDAKÇI - Üye

-Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Ahmet HAVUZ – Başkan
Lokman KONDAKÇI – Üye

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 300.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000.-TL
1 Payın Nominal değeri: 0,01.-TL

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	119.319.389	39,77
Diğer	180.680.611	60,23
TOPLAM	300.000.000	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.30.06.2021

10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

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

Bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Seyahat organizasyon ve Ticaret A.Ş. yurt içi ulaştırma ağına her geçen gün yeni güzergahlar eklemekte her bölgede olan acente ve şube ağını genişleterek Pazar payını artırmaktadır. Gelişen teknolojiye faydalanarak satış, güvenlik ve iletişim bakımından kendisini sürekli yenilemekte ve hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeyde korumaktadır. Filosuna kattığı yeni yolcu araçlarıyla hem hizmet kalitesini, hem finansal yapısını, hemde üretimini yükseltmektedir.

Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem gören Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. MEPET 2017 yılında Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarına sahip olmuştur.

Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet'in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz

faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Devam eden süreçler kapsamında ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin payları için olan 96.063,272,10 USD borçtan geriye kalan 42.128.025,25 USD borcun ödeme şartları için Metro Avrasya Investment Georgia JSC firması ile görüşmeler yapılmıştır.

Bu görüşmeler neticesinde 26.12.2018 tarihinde imzalanan protokol ile geri kalan borcun Nisan 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında ödenmesi ve söz konusu borcun 282.257.769,17.- TL olarak sabitlenerek TL'na çevrilmesi hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmıştır. (26.12.2018 tarihli KAP açıklaması)

Bağlı ortaklık olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin borsaya açılma işlemleri tamamlanmış olup sermayesini oluşturan A ve B grubu olmak üzere 60.529.922 adet paylarından;

Metro Holding A.Ş.'ye ait olan 54.476.929 adet B grubu paylardan halka arz süreci öncesi kurumsal yatırımcılara yapılan satışta dahil olmak üzere devam etmektedir.

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

2020 yılının başında Ülkemizi etkisine alan COVID-19 Pandemisi bütün sektörler gibi Turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Daha ne kadar süreceği bilinmeyen Pandeminin sektörlere olan etkisi belirsizliğini korumaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara karşı şirket devletin destek paketleri, tasarruf tedbirleri, borç yapılandırması, likidite oranlarının iyileştirilmesi gibi tedbirlerle süreci en az etkiyle geçirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

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

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

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

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

Temettü politikası;

Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kâr'dan;

a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.

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

Kalandan;

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

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

Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

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

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

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

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

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

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

Bedelli Sermaye Artırımı Süreci Hakkında: Süreç devam etmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli kararı ile;

- Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 100,00 bedelli) 600.000.000- TL'ye (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
 - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullanılmasına,
 - Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
 - Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
 - Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların, nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
 - Sermaye artırım işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
 - Sermaye artırım nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

SPK 'nın onayına sunulan taslak izahname KAP'ta duyurulmuştur. Süreç devam etmektedir.

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

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

14. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

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

15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

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

İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.

16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

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

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

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm,Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve yurt dışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Şirket, yıllık yolcu taşıma kapasitesini ve hizmet ağını istikrarlı bir biçimde her faaliyet döneminde artırmaktadır. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Mepet A.Ş. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

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

Maden ve Enerji Sektörü:

-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Mali Tablo Özeti :

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

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

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

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	26.157.998	26.499.333
Duran Varlıklar	1.217.330.802	1.245.352.397
Toplam Varlıklar	1.243.488.800	1.271.851.730
Kısa Vadeli Yükümlülükler	269.036.996	235.480.093
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.080.422	63.478.244
Toplam Yükümlülükler	296.117.418	298.958.337
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	947.371.382	972.892.742
Toplam Kaynaklar	1.243.488.800	1.271.851.730

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	(471.761)	(376.313)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	(19.705.400)	115.259.953
Dönem Karı	(19.705.400)	115.259.953
Hisse Başına Kazanç	(0,0657)	0,3842

21. İlişkili taraf işlemleri:

	30 Eylül 2021		31 Aralık 2020	
İlişkili taraflardan alacaklar	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
<u>Kısa Vadeli Alacaklar</u>				
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş	--	--	5.386	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	47.769	--	112.338	--
Pita Turizm Seyahat Ve Taş. Tic. Ltd. Şti	187.800	--	162.746	--
Pita İkram Ve Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş	12.463	--	--	--
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	--	--	10.000	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş	--	9.378.467	--	8.004.072
Vanbes Besicilik A.Ş.	--	7.258.321	--	6.463.308

Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş	1.457	--	1.943	--	
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.514	--	40.802	--	
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.ş.	--	--	--	--	
İlişkili Taraf Reeskont	--	--	(197)	--	
Kısa Vadeli Alacaklar Toplamı	264.003	16.636.788	333.018	14.467.380	
	--	--	--	--	
Uzun Vadeli Alacaklar					
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş	--	2.264.694	--	2.207.962	
Uzun Vadeli Alacaklar Toplamı	--	2.264.694	--	2.207.962	
İlişkili Taraflardan Toplam Alacaklar	264.003	18.901.482	333.018	16.675.342	
Şirket	Hizmet Alım	Mal Alım	Adat / Faiz	Kira, Ortak Alan Kullanım ve Marka Kullanım	Yansıtma Gelirleri
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	609	--	--	--	14.107
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş	--	9.600	--	--	926
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	--	35.671	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	--	82.684	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	--	--	186.509	18.000	7.154
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş	18.639	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	135.000	--	22.068	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş	146.535	--	--	--	--
Galip Öztürk	--	--	--	500.000	--
Toplam Alışlar	300.783	9.600	384.811	518.000	22.187
	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020			
İlişkili taraflara borçlar	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer	
Kısa Vadeli Borçlar					
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	441.693	--	227.673	--	
Metro Portföy Yönetimi A.Ş	26.570	--	13.052	--	
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	1.143.275	--	1.013.676	
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş	--	10.097.332	--	9.893.485	
Galip Öztürk	--	11.703.134	--	10.953.134	
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş	--	511.197	--	2.842.900	
Ayten Öztürk Ünal	--	154.140	--	154.140	
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	619.956	--	619.956	
Ahmet Pulatoğlu	--	10.225	--	--	
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	6.460	--	40.139	--	
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş	--	382.670	--	497.340	
Metro Avrasya Georgia Jsc.	--	239.749.317	--	204.467.097	
İlişkili Taraf Reeskont	--	--	(5.134)	--	
Kısa Vadeli Borçlar Toplamı	474.723	264.371.246	275.730	230.441.728	
Metro Avrasya Georgia Jsc	--	--	--	35.282.221	
Uzun Vadeli Borçlar Toplamı	--	--	--	35.282.221	
İlişkili Taraflara Toplam Borçlar	474.723	264.371.246	275.730	265.723.949	

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. faaliyet raporu 2021/ 9 Aylık

Şirket	Hizmet Alım	Mal Alım	Adat / Faiz	Kira, Ortak Alan Kullanım ve Marka Kullanım	Diğer
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	2.192	--	--	--	25.080
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş	--	16.900	--	--	926
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	--	49.986	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	--	126.055	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	--	--	279.532	48.669	--
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş	29.690	4.774	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	165.000	--	36.992	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş	218.289	--	--	--	--
Galip Öztürk	--	--	--	827.083	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	57.879	--	--
Toplam Alışlar	415.171	21.674	550.444	875.752	26.006
Şirket	Adat / Faiz	Kira, Ortak Alan Kullanım	Yansıtma Gelirleri	Gayrimenkul Satışı	
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	--	
Metro Portföy Yönetimi A.Ş	--	--	--	--	
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	--	--	--	--	
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	--	--	22.774	--	
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş	--	--	--	--	
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	--	--	--	--	
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş	23.734	--	397.337	--	
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	--	149.964	--	
Galip Öztürk	--	--	--	--	
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. Ltd. Şti	--	--	30.000	--	
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1.072.126	--	1.176.143	--	
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş	614.836	--	70.569	--	
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	--	2.575.000	
Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.	--	--	11.761	--	
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	1.406	--	33.943	--	
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	213.669	--	--	--	
Tofed	--	90.000	--	--	
Toplam Satışlar	1.925.771	90.000	1.892.491	2.575.000	
30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla ilişkili taraflar lehine verilen teminatların detayı aşağıdaki şekildedir;					
İlişkili Taraf	Teminat Cinsi	Verildiği Taraf	30 Haziran 2021	31 Aralık 2020	
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş	Tem. Mektubu	Petrol Ofisi A.Ş	1.800.000	1.800.000	
Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş	Tem. Mektubu	Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı	13.360	13.360	
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Tem. Mektubu	Ankara 23. İcra	4.500	4.500	
Şirket'in Kredi Limiti ve Grubun Kullanmış olduğu Krediler için Verilmiş Olan Genel Teminat (*)	Hisse Senedi	Şekerbank	--	52.020.000	
İlişkili Taraflara Verilen Toplam Teminatlar			1.817.860	53.837.860	
(*) Şirket sahip olduğu Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. hisselerinden 18.000.000 adet kadarını kendi kredi limitleri ve grup şirketlerinin kullanmış olduğu krediler dahilinde Şekerbank'a teminat olarak vermiştir.					
Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir;					
Cinsi	Kime Verildiği	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020		
Teminat Mektubu	Akaryakıt Şirketlerine	1.800.000	1.800.000		
Teminat Mektubu	Mahkeme/İcra Müdürlüğü	1.862.017	1.357.589		
Teminat Mektubu	Diğer Kamu Kurumları	17.860	17.860		
Rehin	Bankalar	--	52.020.000		
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. faaliyet raporu 2021/ 9 Aylık					

Toplam	3.679.877	55.195.449
---------------	------------------	-------------------

<i>Teminat Mektuplarının Banka Detayları</i>	<i>Döviz Cinsi</i>	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Şekerbank Türk A.Ş.	TL	3.662.017	3.157.589
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TL	17.860	17.860
Toplam		3.679.877	3.175.449

(*) Akaryakıt şirketlerine verilen teminat mektubu Şirket'in limitlerinden Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. adına verilmiş teminat mektubudur.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket sahip olduğu 52.020.000TL değerinde 18.000.000 adet Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. hisse senetlerini Şekerbank'a kendi kredi limitleri ve grup şirketlerinin kredileri için teminat olarak vermiştir.

Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı %0,39'dür. (31 Aralık 2020; %5,67'dir).

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

Yoktur

23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin her sektörde olduğu şirketimizin ve bağlı ortaklarımızımızın faaliyet gösterdiği sektörlerde öngörülemez olumsuzlukları olabilecektir. Tüm bu olumsuzlukların etkilerini minimuma indirme ve bağımlılıklarımızla şirketimizin mali durumunun her zaman en üst düzeyde tutabilmek için maksimum çaba gösterilmektedir.

Metro Holding A.Ş. 2021 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş., yurtdışı yatırımlara ek olarak Türkiye'de, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

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

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Yönetici
Özgür AYYILDIZ	Başkan Vekili	Yönetici
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Yönetici/Avukat
Lokman KONDAKÇI	Üye(Bağımsız)	Yönetici
Ahmet HAVUZ	Üye(Bağımsız)	Yönetici

Rapor döneminde Olağan Genel Kurul gerçekleştirilmiş Yönetim Kurulu son halini almıştır.

Genel kurul öncesi Yönetim Kurulu aşağıdadır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Yönetici/Avukat
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	Yönetici
Lokman KONDAKÇI	Bağımsız Üye	Yönetici

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından 3 yıl boyunca görevlendirilmiştir.

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

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

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

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

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

02.09.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 02.09.2021 tarihli kararı ile; şirketimize ait Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Mahallesi 301 Ada 818 Parsel Tapuda Tarla Mahalinde Arsa Nitelikli Taşınmaz Mersin Özer Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti'ne satılmış olup satış işlemi 02.09.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu taşınmaza ait değerlendirme raporu düzenlenmiş olup ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

14.08.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin %100 oranında paylarına sahip olduğu, bağlı ortaklığı Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin hakkında medyada çıkan haberlere ilişkin yapmış olduğu açıklama aşağıdadır.

' Karayolları Taşımacılık Kanunu kapsamı dışında taşımacılık yapılması hukuki açıdan mümkün olmamakla birlikte şirket politikalarımız gereği de kabul edilemezdir.

Metro Turizm olarak hiçbir zaman yasal düzenlemeler dışında taşımacılık yapmadığımız gibi bünyemizde faaliyet gösteren tüm sözleşmeli araç ve işletmelerimiz için böyle bir olayın şüphesinin doğması halinde dahi derhal sözleşme ilişkisi sonlandırılmakta ve gelecekte de hiçbir ticari ilişki kurulmaması için gereken tüm önlemler alınmaktadır.

Uzun yıllardır sektöründe lider olarak faaliyet gösteren Metro Turizm' e, doğruluğu araştırılmadan, sosyal medya aracılığıyla usulsüz yolcu taşımacılığı ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarını itham ederek yapılan paylaşımların gerçeklikle bir alakası bulunmadığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

11.08.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirket payı geri alımı hakkında açıklama yapılmıştır.

07.08.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2021 yılı 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

07.07.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı "Kargir Apartman" vasıflı taşınmazın alım işlemi tamamlanmıştır.

06.07.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bağımsız denetim kuruluşunun tescili hakkında yapılan açıklamadır.

06.07.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Genel Kurul Tescili hakkında yapılan açıklamadır.

01.07.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

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

01.07.2021 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) payları ile ilgili olarak 1,69 – 1,70 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) sermayesindeki paylarımız 01.07.2021 tarihi itibarıyla % 0,70 olmuştur.

30.06.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz bağlı ortaklığı METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC yönetim kurulu'nun 29.06.2021 tarihli kararı ile aynı tarihli sözleşme çerçevesinde METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC ' ya ait olan Euphoria Hotel'in Çin Menşeli DIBO GROUP LLC şirketine kiralanması hususunda karar alınmıştır.

İmzalanan kiralama sözleşmesi 15 yıl süre ile yıllık brüt 4.574.447 USD olmak üzere 15 yıl toplamı brüt 68.616.711 USD'dir.

Bağlı ortaklığımızın imzalanan sözleşme çerçevesinde, kira garantörlüğü ve aracılık hizmeti karşılığında toplam gelirin %3'lük oranında hizmet bedeli maliyeti çıkarıldıktan sonra 15 yıl sonunda elde edeceği Net Geliri 66.558.209 USD olarak hesaplanmaktadır.

08.06.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık beyanları ile birlikte)

Şirketimizin 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararı ile ; Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.

Yönetim Kurulu:

Ad/ Soyad	Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağla ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman KONDAKÇI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komiteler:

Komitenin Adı	Komite Üyesi Adı	Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Lokman KONDAKÇI	Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Ahmet HAVUZ	Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Fakı Buluç DEMİREL	Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite	Ahmet HAVUZ	Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite	Lokman KONDAKÇI	Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ahmet HAVUZ	Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Lokman KONDAKÇI	Üye

07.06.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

07.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Reform Bağımsız Denetim A.Ş. şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenmiştir.

07.06.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 212.961.273,00-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.054.338,26TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine)

ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi; 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup Kar Payı dağıtılmaması yönünde karar alınmıştır.

07.06.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2021 tarihinde, Pazartesi günü saat 10:00'da gerçekleştirilmiştir.

28.05.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 28.05.2021 tarihli kararı ile; şirketimize ait Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Orman Çiftliği Mahallesi 6024 Ada 17 nolu parselde kayıtlı "Kargir Apartman" vasıflı taşınmazın ve içerisindeki 8 adet bağımsız bölümün alıcı şirket Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılmış ekte pdf olarak verilen değerleme raporunda bulunan tutar olan 2.575.000.-TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.

04.05.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin 04.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ; Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları çerçevesinde şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesine karar verilmiştir.Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2021 tarihinde, Pazartesi günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde akdedilecektir.

16.04.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2020 yılına ait Finansal Tablo ve faaliyet raporu düzeltilerek yeniden yayınlanmıştır.

16.04.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların 15. No'lu 'Karşılıklar ve Koşullu Varlık ve Yükümlülükler' başlıklı dipnotunda Şirketin bağlı ortaklık adına vermiş olduğu teminat mektubunun, mükerrer şekilde sehven kendi adına vermiş olduğu teminatlar içerisinde de tabloda gösterilmesi sebebiyle ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuştur. Aynı şekilde 'Yıllık Faaliyet Raporu' da ilgili bölümde değişiklik yapılarak yeniden yayınlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin 01.03.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Tablosu'nda Net Dönem Zararı tutarı değişmemektedir.

07.04.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Mayıs 2021 tarihinde, Cuma günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

07.04.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Kar Payı dağıtılmaması hususuna dair Yönetim Kurulu teklifi hakkında yapılan açıklamadır.

01.04.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 31.03.2021 Tarihli Kararı ile;Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

12.03.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 15.02.2021 tarihli ; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 100,00 bedelli) 600.000.000-TL'ye (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde, 12.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.

12.03.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bedelli Sermaye Artırımı neticesinde elde edilecek fonun kullanımı hakkında yapılan açıklama.

"Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor"

Elde Edilecek Net Fonun Kullanım Yerleri

Şirket sermayesinin 300.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracından sağlayacağı net fonun kullanım yerleri aşağıda iki madde halinde belirtilmiştir;

1. Şirketimizin mevcut borçlarının azaltılarak finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla halka arzdan sağlayacağı fonun yaklaşık % 80' lik kısmı kullanılacaktır. Şirketin bu amaçla ayırdığı tutarın içerisinde 239,7 Milyon TL Metro Avrasya Georgia JSC şirketine yapılması planlanan ödemedir. Metro Avrasya Georgia JSC şirketine olan borç, 2017 yılı içerisinde Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının bu Şirketten 96.063.272,10 USD bedel üzerinden satın alınmasından kaynaklanmıştır. Bu borç için bir faiz ödemesi yapılmamakta olup, alım ABD doları olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen 2018 yılında tarafların mutabakatı neticesinde ABD doları kuru sabitlenerek borcun Türk Lirası üzerinden eşit taksitlerle ödenmesine karar verilmiştir. Bunun dışında borç ödenmesi için ayrılan tutarın kalan kısmı ile ise Şirketin diğer borçlarının ödenmesi planlanmaktadır.
2. Şirketimizin halka arzdan sağlayacağı fonun yaklaşık % 20' lik kısmının ise sektör ayrımı olmaksızın oluşabilecek fırsat yatırımları için ayrılması planlanmaktadır.

01.03.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2020 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu; Mali Tablolar; Faaliyet Raporu açıklanmıştır.

17.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Geçici Vergi Beyanı KAP açıklaması.

15.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bedelli Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında yapılan açıklamadır.

26. Genel Kurul:

Genel Kurul İlanı:

Yönetim Kurulu şirketin 2020 yılına ait Genel Kurul ile ilk ilanını 07.04.2021 tarihinde, Genel Kurul'u 07.05.2021 tarihinde gerçekleştirmek üzere KAP'ta açıklamıştır. İlgili KAP açıklaması:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924442> Ancak Pandemi tedbirleri kapsamında ilan edilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısı ertelenmiştir. İlgili KAP açıklaması: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934417>

Ertlemenin ardından ikinci defa Olağan genel kurul toplantısı hakkında çağrı ilanı yapılmış olup

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934417> , ilan edildiği gibi Olağan Genel Kurul toplantısı 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940496>

Aşağıda 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında bilgiler yer almaktadır.

Genel Kurul Tutanağı:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 07/06/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 07 Mayıs 2021 tarihinde Cuma günü, saat 11:00'de yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi kararı alınmış ve bu karar uyarınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2021 tarih ve E-50035491-431.04-00063624674 sayılı ve "Genel Kurul Toplantıları" konulu genel yazıları ile tam kapanma tarihleri arasında yapılması planlanan genel kurul toplantılarının tam kapanma dönemini müteakip yapılacak şekilde tedbirler alınması ve bakanlık temsilcisi atama taleplerinin de tam kapanma tarihleri arasında karşılanmaması hususu talimatı verildiğinden zorunlu erteleme nedeniyle ertelenen genel kurul gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 07/06/2021 Pazartesi günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04/06/2021 Tarih ve 64447520 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/05/2021 tarih ve 10325 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 04 Mayıs 2021 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, asaleten katılımın olmadığı, 121.462.240TL sermayesine tekabül eden 12.146.224.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 121.462.240TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Abdullah ERGÜL** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Çağla ÖZTÜRK**'ün açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi yönündeki teklif, oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Abdullah ERGÜL** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanı'na verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 212.961.273,00-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.054.338,26TL Kâr bulunmaktadır)geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayırdıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan tablolara göre hesaplanan Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun 07/04/2021 tarih ve 2021/6 numaralı kararı ile hazırlanan teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2021 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında teklif oybirliği ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, ---T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, --- T.C. Kimlik Numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, --- T.C. Kimlik Numaralı **Özgür AYYILDIZ**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine --- TC Kimlik nolu **Lokman KONDAKÇI** ve --- T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet HAVUZ**'un seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUOT PORTF DFA INV DIM GRO IN'ın 2.142.851TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 119.319.389TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan **(4.4.7.)** numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Özgür AYYILDIZ'ın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet HAVUZ'un lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında tamamladığı, 2009 yılından bu yana çeşitli şirketlerde orta ve üst düzey yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunduğu ve halen Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirketlerde ortak ve şirket müdürlüğü görevlerinde bulunduğu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lokman KONDAKÇI'nın ise İstanbul Fındık İhracatçıları Birliği Başkanlığı yapmış olduğu ve halen Türkiye'de ve yurtdışında Fındık Ticareti ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususunda yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUOT PORTF DFA INV DIM GRO IN'ın 2.142.851TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 119.319.389TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Kar Dağıtım**

Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının”, “Bağış Politikası” ve “Ücretlendirme Politikası”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 26. sayfası 5. nolu dipnotuna atfı yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi gereğince Şirketimizin 2020 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 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.
- 15- Gündemin on beşinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2021 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge uyarınca 250.000TL'lik üst sınırına ilişkin teklif okundu teklife ilişkin yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT GROWTH IN'ın 2.142.851TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 119.319.389TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususunda yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT GROWTH IN'ın 2.142.851TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 119.319.389TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 18- Dilek, temenniler söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 07.06.2021 Saat 10:40

Bakanlık Temsilcisi
DEMET BOZER

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
SİNEM GÜCÜM

Oy Toplama Memuru
ŞULE KADER ADIGÜZEL

Genel Kurul Hazirun:

Genel Kurul nisabı %40,48 ile sağlanmıştır.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
07.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN 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	GALİP ÖZTÜRK TÜRİZM YATIRIMLARI A.Ş.	2710083605	Yerli	RÜZGARLIBAĞÇE MH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SK.NO:6 KAVACIK BEYKOZ/İSTANBUL	-	119.319.389,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		..
2	EMERGİNG MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	2.142.851,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN		E-İmza

Şirketin Sermayesi	300.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.142.851
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	119.319.389
Mevcut Toplantı Nisabı	121.462.240

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

07.06.2021 10:05:48

1 / 1

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 9 kişidir. (31.12.2020:8).

28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar

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

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

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

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	186.902	41.152
Toplam	186.902	41.152

29. Personel ve işçiyi sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

31. Hukuksal süreçler

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen alacak, işçi davalarının ve icra takiplerinin toplam tutarı 7.382.473 TL' dir (31 Aralık 2020: 7.295.423 TL). Söz konusu aleyhe devam eden davalara ilişkin gerçekleşmesi muhtemel risk tutarları üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde 3.661.682 TL tutarında

dava karşılığı ayrılmıştır. Şirket lehine yürütülen dava ve icra takiplerinin toplam tutarı 4.115.868 TL'dir (31 Aralık 2020: 4.115.868 TL'dir).

32. Pay Performans

01.01.2021 – 30.09.2021 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:2,58 ; En düşük: 1,30



33. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.
- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2018 tarih ve 64/1483 sayılı kararı ile şirkete uyguladığı İdari Para Cezasının iptali talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2019/385 E numarası ile dava açılmıştır.
- Şirketin %95 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin Gürcistan borsasında halka arz işlemleri tamamlanmış ve işlem görmeye başlamıştır.
- Şirket Pay Tebliği (VII-128.3) madde 27/5 çerçevesinde bağlı ortaklığı VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin çıkarılmış/ödenmiş sermayesinde sahip olduğu 12.125.495,75 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin dilekçesini ve pay satış bilgi formunu Sermaye Piyasası Kuruluna vermiştir.(Süreç devam etmektedir.)
- Şirket 15.02.2020 tarihli KAP açıklamasında Yönetim Kurulu'nun şirket sermayesini %100 oranında artırılması hususunda SPK'ya başvuru yapılması hakkında karar aldığını açıklamıştır.(Süreç devam etmektedir.)

34. Kurumsal Yönetim

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II-17.1.a) çerçevesinde şirket Yıllık faaliyet dönemine ait dönem sonu faaliyet raporu içeriklerinden biri olan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

2020 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913997> ; 2020 yılına ait Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913989>

Linklerinden ulaşılabilir. 

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

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

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ediz Çokal

İletişim bilgileri: Tel: 0 212 319 28 11 info@metroholding.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

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

Genel Kurul Bilgileri:

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

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar

sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Payı Hakkı

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

Kar Dağıtım Politikası

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

Payların Devri

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

Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası SPK'nın ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde güncellenen şirket bilgilendirme politikasına internet sitesinden ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilir.

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

İçerden Öğrenenler

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

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

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

08.09.2021

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK				Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2017	Var
3	Çağla ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2014	Var
4	Özgür AYYILDIZ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021	Var
5	Ahmet HAVUZ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	07.06.2021	Var
6	Lokman KONDAKÇI	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2020	Var
7	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	15.12.2013	Yok
8	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	17.12.2013	Yok
9	Ahmet AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Yok
10	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
11	Serhan İÇER	Metro Yatırım A.Ş.	Genel Müdür	10.08.2017	Yok
12	Özgecan FIRILDAK	Metro Yatırım A.Ş.	Kurumsal Finansman Birimi	10.08.2017	Yok

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İşsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
13	Yunus Polat YAMAN	Metro Yatırım A.Ş.	Kurumsal Finansman Birimi	10.08.2017	Yok

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

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

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

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

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

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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

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

Şirket bağış politikası:

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

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

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

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri

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

Denetlemeden Sorumlu Komite yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

YETKİ VE KAPSAM

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

Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir.

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

TOPLANMA ZAMANI

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

• Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

• Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

• Denetleme Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.

• Denetleme Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar.

DiĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

• Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Toplantı Gündemine alabilir.

• Denetleme Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

YÜRÜRLÜK

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

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Ahmet Havuz– Başkan

Lokman Kondakçı– Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

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

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

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

Yönetim Kurulu'na aittir.

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

TOPLANMA ZAMANI

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

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansının yükselmesini hedefleyen yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirketin birimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından destek görmesi konularında Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kamuya açıklanacak faaliyet raporunu inceleyerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimlere göre gerçek ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin performans değerlendirilmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, İşletmede risk ve yönetimde boşluk oluşturabilecek alanların bulunması ve eksikliklerin tamamlanması konusundaki planlar hakkında Yönetimin ilgili kişilerinden düşüncelerini alır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu'na, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Lokman Kondakçı - Başkan
Ahmet Havuz- Üye
F. Buluç Demirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

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

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Ahmet Havuz- Başkan
Lokman Kondakçı- Üye

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

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

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

35. İştirakler hakkında bilgiler:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

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

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

Sermaye:75.350.000.-TL

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

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

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet konusu her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 27 Eylül 2010'dur. Şirket 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde 8.950.000 TL tutarında payın halka arzını gerçekleştirmek suretiyle Van-Et'i halka arz etmiştir.

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

Sermaye:25.000.000.-TL

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

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

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi

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

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

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

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

Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi

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

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

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

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

- Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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

Telefon:0 216 693 34 55 www.metroaltin.com.tr

Metro Travel A.Ş. (Eski ünvan: Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret A.Ş.)

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

Adres: Halaskargazi Cad.Konak Apt. No:5/A Harbiye Şişli/İstanbul

Telefon: +90 (212) 371 16 00 <http://www.metrotravel.com.tr/v2/Default.aspx>

Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Sermaye:60.000.000.-TL ortaklık payı:4,82%

Adres : Kıran mah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2 İlkadım / Samsun/TÜRKİYE

Telefon:(0362) 465 5468 – 69 <http://www.samsungida.com.tr/>

Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. (eski ünvan :Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş.) ; Perakende Gıda ve franchise sektöründe faaliyet göstermektedir.

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

Telefon:0 216 693 34 55

Van Bes Besicilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hayvan besiciliği, kesim ve satış pazarlaması.

Sermaye:6.000.000.-TL, ortaklık payı:99,85%

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

Telefon:0 216 693 34 55

Metro Euphoria Hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) 31.03.2017 tarihinde Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulmuştur. Şirket'in merkez adresi Gogoli Caddesi No:1, Batum, fiili adresi ise Mtsvane Caddesi No:1 Batum'dur. Şirket, Lech ve Maria Kaczynski Sokak No:1 Batum / Gürcistan adresinde yer alan otele sahip olup, söz konusu oteli "EUPHORIA HOTEL" adı ile işletmek ile ilgili ticari faaliyette bulunmaktadır. İştirak edilme tarihi 09 Ağustos 2017'dir.

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

36. Sürdürülebilirlik Raporu: Dönem sonu açıklanan yıllık faaliyet raporlarında sunulmaktadır.