

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****I – GİRİŞ**

- 1 Raporun Dönemi** : 01.01.2009 – 31.12.2009
- 2 Ortaklığın Ünvanı** : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.
- 3 Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31/12/2009 tarihi itibarıyla aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):**

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Galip ÖZTÜRK	Başkan		14.12.2009 – 06.06.2011
Ömer BİLGİSEVEN	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	14.12.2009 – 06.06.2011
Mustafa BAŞ	Üye	Müşterek 1.Derece	28.10.2009 – 06.06.2011
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	24.09.2009 – 06.06.2011
Tarık CENGİZ	Üye	Müşterek 1.Derece	06.06.2008 – 06.06.2011

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, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer BİLGİSEVEN' nin imzası yanında diğer yönetim kurulu üyelerinden Mustafa BAŞ, Tarık CENGİZ ve Fatih ÖZTÜRK'ten herhangi birisinin şirket ünvanı veya şirket kaşesi altında tatbik edecekleri Müşterek imzaları ile şirketin temsil ve ilzama yetkili olması şeklindedir.

Denetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Uğur DAĞISTANLI	Denetleme Kurulu	---	06.06.2008 – 06.06.2011

4. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

Et Sektörü: Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.
Turizm ve Tesis İşletmeciliği Sektörü: Yolcu sirkülasyonundaki artış Grup' un turizm ve tesis işletmecilik faaliyetlerine olumlu yönde etki etmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:**

Et Sektörü: Sektördeki yapısal sorunlardan ve denetim eksikliği sorunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı Kırmızı Et alanında çalışan bütün firmaların yaşadığı sıkıntılar şirketimizce de yaşanmıştır. Sektördeki kayıt dışılık oranı %70'lerde ifade edilmektedir. Hal böyleyken Kamu İhale Kanununda yapılan bir değişiklikte sektörün en büyük toptan pazarı olan MSB pazarının sadece Et ve Balık Kurumuna bağlanması sektördeki sıkıntıları derinleştirmiştir. Kırmızı Et Sektöründeki bu büyük problemler ve sektörün genel durumu Hükümetler üstü bir politika şeklinde, bir Devlet Politikası olarak tesbit edilip sorunu çözecek politikalar üretilmelidir.

Turizm ve Tesis İşletmeciliği Sektörü: İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler bulunmamaktadır.

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

İşletmemiz kar dağıtım politikasına ilişkin bilgiye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunda yer verilmiştir.

7. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket ortaklarından bedelli sermaye artırımı yolu ile karşılamaktadır. Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunun içinde yer verilmektedir.

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

Yoktur.

9. Hesap döneminin kapanmasında ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

- İştiraklerimizden Metro Enerji Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. nin iştiraki olarak 13.07.2009 tarihinde Greenenertec Enerji Üretim Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. kurulmuştur. Söz konusu iştirak 08.10.2009 tarihinde Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'ye satılmıştır.
- Sermayesine 800 hisseye karşılık 80.000,00 TL nominal bedelle iştirak ettiğimiz Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. nin 400 hisseye karşılık 40.000,00 TL nominal bedelli hissesi 17.10.2009 tarihinde Cengizhan PARMAKSIZ' a satılmıştır.
- Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn. Azim ÇİĞİL Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup yerine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Sn. Mustafa BAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
- Şirket mevcut sermayesi bilanço tarihinden sonra 80.000.000 TL'den 150.000.000 TL'na artırılmıştır. Rüçhan hakları kısıtlanarak tahsisli satış olarak tamamı Galip Öztürk'e satılmıştır. Tahsisli satış Galip Öztürk'ün Şirket'ten olan alacağından karşılanmıştır. (Dipnot 37) SPK, Galip Öztürk'ün mülkiyetinde bulunan hisse senetlerini kayda alınmasından itibaren 6 ay süreyle İMKB'de satmayacağı taahhüdü koşuluyla tahsisli satışa izin vermiştir. Kayda alınma işlem tarihi 02 Şubat 2010 olarak gerçekleşmiştir.
- Şirket, bilanço tarihinden sonra bağlı ortaklıklarından Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş. ve Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic.Ltd. Şti'nin Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve faaliyet konusunun petrol ürünleri ticareti ve tesis işletmeciliği olarak değiştirilmesine karar vermiştir.
- Şirket, Yönetim Kurulu 29 Ocak 2010 tarihli kararı ile ana ortaklık Van ili et entegre fabrikası tesislerine ait taşınmazların, yeni kurulacak olan Van-Et Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. şirketine

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ayni sermaye olarak konulmasına karar vermiştir. Kısmi bölünmede 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar esas alınacaktır. Kısmi bölünme için Asliye Ticaret Mahkemesi'nde özvarlık tespiti, Van ilindeki tesislere ilişkin değerlendirme yaptırılmasına ve Genel Kurul Toplantısı'nda kısmi bölünme sözleşmesinin görüşülmesine karar verilmiştir.

- Şirket Yönetim Kurulu 01 Şubat 2010 tarihli kararı ile Şirket'in dolaylı bağlı ortaklıklarından BYS Metal Madencilik San. ve Tic.A.Ş.'nin bünyesindeki civa madenlerinin devir suretiyle bağlı ortaklık olarak yeni kurulacak Metro Civa San. ve Tic. A.Ş.'ne aktarılmasına karar vermiştir. Ayrıca BYS Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin ünvanının da Metro Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
- Bağlı ortaklıklardan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic.Ltd. Şti. nevi değiştirmek suretiyle 08 Mart 2010 tarihinde anonim şirkete dönüşmüştür.
- Bağlı ortaklıklardan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu 15 adet yolcu otobusu alınmasına ve 7.750.000 TL kredi kullanılmasına karar vermiştir.

10. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Et Sektörü: Şirketimiz, her yıl sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemektedir. Kırmızı et ve et ürünleri alanında kayıt dışılık ve denetimsizlik her ne kadar bütün et camiasında moral bozukluğuna ve yenilikte isteksizliğe neden olsa da, Şirketimiz gelecekte pazarını daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

Turizm ve Tesis İşletmeciliği Sektörü: Türkiye ekonomisinin hızlı bir değişim sürecinden geçtiği 2009 yılında şirketimiz sektörün öncülerinden olmaya ve hizmet kalitesini artırmaya devam etmektedir. Şirketimiz 2009 yılında müşteri profilini geliştirmekte ve sene başında belirlemiş olduğu hedeflere adım adım ulaşmaktadır. Tesislerimizdeki yenileme çalışmalarımız 2009 yılında da hızla devam etmektedir. Filomuzdaki araç sayısı her geçen gün artmaktadır.

11. 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 çalışmalarımız devam etmektedir.

12. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

- Şirketimizin ünvanı METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. olarak değişmiştir.
- Kayıtlı sermaye tavanımız 40.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

13. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

• Hisse Senedi	40.000.000 Adet	1,00 TL Nominal Bedel	40.000.000,00 TL
• Hisse Senedi	70.000.000 Adet	1,00 TL Nominal Bedel	70.000.000,00 TL

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

Et Sektörü: Et Sektörünü iki ayrı ana konuda değerlendirmek gerekmektedir. Birincisi Kırmızı Et Sektörüdür.Sektördeki ilkesel politika noksanlıkları, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşacak politikaların bulunmaması, kayıt dışılık, denetimsizlik ve daha bir çok temel sayılabilecek problemler nedeni ile sektör maalesef istenen ölçüde gelişmişlik sağlayamamış hatta bir çok konuda geriye gitmiştir diyebiliriz. Yıllık 1200 tonlarla ifade edilen tüketim miktarına rağmen kurban kesimleri dahil kayıtlı kesimler 400 tonlar civarında kalmaktadır. Sektörde kayıt dışılık oranı %70'ler civarında ifade edilmektedir. Bütün bunların yanı sıra Devletin Taret Projesi ile gerek Kamu İhale Kurumu

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kanununda Et ve Balık Kurumu lehine yapılan değişiklikle özel sektöre rakip olması, sektördeki sıkıntıları derinleştirmiştir. Sektörün sorunları bir Devlet Politikası olarak ele alınıp yeni politikalar üretilmediği müddetçe devam edecek gibi görülmektedir. İkinci olarak Beyaz Et Sektöründe özellikle üretim ve pazarlama konularında sektör, Kırmızı Et Sektörüne nazaran daha fazla toparlanmış vaziyettedir. Beyaz ette kayıt dışı oranı kırmızı ete göre çok az durumdadır. Beyaz Et Sektöründe ham maddelerinde dışa bağımlılık ve ihracat problemleri aşıldığı takdirde ülkemizdeki geleceği çok olumlu görülmektedir. Şirketimiz sektördeki bu yerini muhafaza etmek ve daha iyi yerlere gelmek için sektördeki büyük problemlere rağmen çalışmalarını devam ettirmektedir. Beyaz et sektöründe de şirketimiz Hindi Yetiştiriciliği ve Hindi Eti üretiminde ülkemizin önde gelen tesislerine sahiptir. Bu alandaki üretimlerimiz, pazarımız ölçüsünde devam edecektir.

Turizm ve Tesis İşletmeciliği Sektörü: Şirketimiz 2009 yılı içerisinde toplam 12.875.189 kişiye otobüs taşımacılığı hizmeti vermiştir. Turizm sektöründe yoğun sezonun Haziran – Eylül ayları arası olmasından ötürü 2009 yılı ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha fazla yolcuya hizmet verilmesi beklenmektedir. Şirketimiz sektörün lider kuruluşudur.

15. Yatırımdaki gelişmeler, Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

İştiraklerimizden olan Metro Maden Paz. Ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. çeşitli maden sahalarını satın almıştır. Bunlar,
Mersin – Anamur Barit ve Kuvarsit
Mersin – Gülnar Demir
Mersin – Anamur Kalsit sahalarıdır.
Şirketimizin yeni sahalar satın alma ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile saha kapatma faaliyetleri devam etmektedir.

16. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmasını içeren açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi satış maliyeti 403.143.913 TL'dir.

17. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi net cirosu 433.785.191 TL'dir.

**SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

18. Seri: XI No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2009	31.12.2008
Dönen Varlıklar	44.877.548	25.597.656
Duran Varlıklar	160.554.971	41.165.226
Toplam Varlıklar	205.432.519	66.762.882
Kısa Vadeli Yükümlülükler	103.264.290	14.151.351
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.326.336	293.778
Ana Ortaklık Dışı Paylar	225.960	23.419
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	96.615.933	52.294.334

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2009	31.12.2008
Net Satışlar	433.785.191	42.078.417
Brüt Kar	30.641.278	5.892.115
FVÖK	13.146.899	-1.816.518
FVAÖK	17.734.528	-381.164
Net Dönem Karı	4.046.173	-4.075.944
FVÖK : Faiz ve vergi öncesi kar		
FVÖK : Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar		
FVÖK : FVÖK + Amortisman		

ÖNEMLİ ORANLAR	31.12.2009	31.12.2008
Brüt Kâr Marjı (%)	7,06	14,00
FVAÖK Marjı (%)	4,09	-0,91
Net Kar Marjı (%)	0,93	-9,69
Öz sermaye Getirisi (%)	8,38	-7,79
Kullanılan Sermayenin Ortalama Getirisi (%)	0,13	-0,03
FVAÖK / Net Faiz gideri (%)	4,68	-0,11
Hisse Başına Kar (Kr)	0,0506	-0,3448

19. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

2008 Yılında gerçekleşen ileriye dönük bu faaliyetlerimiz, önümüzdeki yıllarda şirketimizi sadece Et Sektörüne bağlı kalmış bir yapıdan, bir kısır döngü çalışmasından kurtarmakla kalmayacak, yeni atılımlar ve yeni sektörlerle açılarak ulusal bir değer olarak uluslararası cazibesi olan bir yapıya dönüşecektir. Bunun en önemli göstergesi, Şirketimizin Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic A.Ş. işletmesini bünyesine katması kararını almış olmasıdır. Bunun gerçekleşmesi ve ardından şirket isminin yeni çalışma alanlarını da kapsayacak şekilde, et, madencilik, enerji, kargo taşımacılığı, pazarlama, turizm ve ulaşım sektörlerindeki şirketlerini de çatısı altında toplayan "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş." olarak değiştirilmesi ile birlikte şirketimiz yeni ve büyük vizyonu ile yola çıkmış olacaktır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Galip ÖZTÜRK	Başkan	İş Adamı
Ömer BİLGİSEVEN	Başkan Yrd.	Yönetici
Mustafa BAŞ	Üye	Yönetici
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Tarık CENGİZ	Üye	Yönetici

21. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

01.01.2009 – 31.12.2009 faaliyet döneminde şirketimizde ortalama 198 Kişi istihdam edilmiştir.

22. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

23. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Yoktur.

24. Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi.

Şirketimizin toplam 1 şubesi mevcuttur.

Şube	İli
-----	-----
Fabrika	Van

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

- 1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
- 2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 3- Genel Kurul Bilgileri
- 4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- 5- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
- 6- Payların Devri

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 1- Şirket Bilgilendirme Politikası
- 2- Özel Durum Açıklamaları
- 3- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- 4- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
- 5- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

- 1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 3- İnsan Kaynakları Politikası
- 4- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
- 5- Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

- 1- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- 2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
- 3- Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri
- 4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
- 6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 7- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
- 8- Etik Kurallar
- 9- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 10- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin taahhütlerini ifade etmektedir.

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

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin 32 yıllık zaman dilimine sığdırdığı büyüme, bu ilkelere sadakati ve yönetim mekanizmalarını aynı doğrultuda güçlendirerek sürdürmesi sayesinde mümkün olmuştur. Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun benimsediği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla oluşturulan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. tarafından benimsenmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslar arası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'de Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi bulunmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkilerde eşitlik ilkesi esastır.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'de pay sahipliğine ilişkin kayıtlar güvenli bir şekilde Muhasebe Servisi biriminde tutulmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Başkanı:

*Orhan SEZER

Tel : 212 – 319 28 31

E-mail : info@vanet.com.tr

2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin sorularına doğru ve zamanında cevap verebilmek için oluşturulan pay sahipleri ile ilişkiler birimi, ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek, cevap vermekte ve yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim içinde olmasını sağlamaktadır. Genel Kurul Toplantı Gündemi, her yıl 2 ulusal gazete de ve Web sayfamızda ilan edilmektedir.

Anasözleşmemizde Özel Denetçi ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almamıştır. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

3- Genel Kurul Bilgileri

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin Genel Kurulları, Olağan veya Olağanüstü olarak T.T.K.'nda belirtilen nisaplarda toplanır. Olağan Genel Kurul; yılda 1 defa ve şirketin hesap dönemi sonrasındaki üç ay içinde veya uygun bir zamanda toplanır. Genel Kurul Toplantıları menfaat sahipleri ve medyaya açıktır. Şirket Hisse Senetleri hamiline yazılı olduğundan, davet; Yönetim Kurulu Kararı alınarak, T.Ticaret Sicili Gazetesi ve 2 Ulusal Gazetede yayınlanarak, S.P.K. ve İ.M.K.B. de bildirim yapılarak duyurulur. Genel Kurul öncesi şirketin kayıt, hesap ve diğer tüm bilgileri İstanbul merkez ve Van'daki Tesislerinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulur. Genel Kurullarda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve sorularına mutlaka cevap verilmektedir. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi kararlar, Anasözleşme ile Yönetim Kuruluna tanınmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanakları, İstanbul merkez adresimizde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıran uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkının en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Şirket Anasözleşmesinde azınlık pay sahibi ve birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

5- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin Kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımı konusunda T.T.K., V.U.K. ve S.P.K. mevzuatını esas alarak karar verir. Genel Kurullarda kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu Kararına yer verilir. Kâr dağıtımı, yapıldığı dönemlerde yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir.

6- Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**1- Şirket Sürekli Bilgilendirme Politikası****Amaç ;**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yerine getirir. Burada temel amaç ticari sır kapsamı dışındaki gerekli

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması esastır.

Bilgilendirme politikası, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarının en doğru bilgiye ulaşması amacıyla düzenlenmektedir.

Yetki ve Sorumluluk ;

Bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulmuş olup, Şirketimiz bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirketimizde Pay sahipleri ile ilişkiler bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konuyu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

- Periyodik olarak üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen Mali Tablolar, dönemsel faaliyet raporları yasal süreleri içinde açıklanmak üzere İMKB'ye ve Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir.(Elektronik ortamda KAP sistemine bildirim Mali Tablo ve Faaliyet raporunun İMKB Bülteninde ilanını müteakiben yapılır.)
- Herhangi bir otorite'ye Kamuya Açıklanmamış bir mali tablo gönderilmesi halinde eş zamanlı olarak İMKB'de gönderilip İMKB'de ilan edilerek ortakların bilgilendirilmesi sağlanır.
- İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamaları ayrıca Şirketimiz web sayfasında ilan edilir. (Elektronik ortamda KAP sistemine bildirim İMKB bülteninde ilanını müteakiben yapılır.)
- Genel Kurul çağıruları, izahname, sirküler ilanları T.Ticaret Sicili Gazetesi, Günlük Gazeteler, İMKB bülteninde ve Şirketimiz web sitesinde yapılan ilanlar ile duyurulur.
- Şirketimiz web sitesi (www.vanet.com.tr)
- Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel medya aracılığı ile basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer yetkili kişi yada kişiler tarafından yapılabilir, ilgili açıklamalar Şirketimiz web sitesinde yayınlanır.
- Yurtiçi ve Yurtdışından yatırımcılar ile düzenlenebilecek toplantılarda kullanılan sunumlar ve raporlar küçük yatırımcılar için Şirketimiz web sitesinde yayınlanır.

Kurumsal Web Sitesi

Şirketimiz web sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması amacına uygun olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır.Kurumsal web sitemiz sayesinde Şirketimiz hissedarlarının günün her saatinde şirket ile ilgili her türlü bilgiye erişmelerine olanak sağlamaktadır. Kurumsal web sitemiz sürekli güncellenmekte ve ortaklarımızın en doğru bilgiye erişmelerine imkan sağlanmaktadır. Kurumsal web sitemizden erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

- Ortaklık yapısı
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ü hakkında Bilgiler
- Şirket Anasözleşmesi
- Son yapılan sermaye artırımına ilişkin İzahname
- Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Özel Durum Bildirimleri
- Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazırlanmış cetvelleri ve Vekaleten oy kullanma formu

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Mali Tabloların Kamuya Açıklanması**

Şirketimiz mali tabloları ve Dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden sorumlu komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulunun onayından geçirilerek İMKB ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir. Ait oldukları mali yılın üçüncü ve dokuzuncu ayında hazırlanacak tablolar Şirket tarafından, altıncı ay ve yılsonu itibarıyla hazırlanan Mali tablolar ise bağımsız denetimden geçirilmektedir. Mali tablo, dipnotları ve eki dökümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben aynı gün içerisinde kapalı zarf ile ilan edilmek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

Basın Yayın Organlarının Takibi

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketimizle ilgili haberler takip edilir. Yatırımcıların yatırım Kararlarını ve Şirketimizin borsada işlem gördüğü Pay değerini etkileyebilecek, önceden kamuya duyurulmuş olan bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin özel durum açıklaması ivedilikle kamuya duyurulmak üzere İMKB'ye gönderilir. Basın yayın organlarında çıkan haberlere Şirketimiz yetkili Kurulları tarafından değerlendirilerek açıklama yapılmayabilir. Ancak, İMKB ve SPK tarafından çıkan habere cevap verilmesinin istenmesi halinde çıkan haberlere İMKB özel durum açıklaması ve Kurumsal Web sitesi aracılığı ile cevap verilecektir.

Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

SPK Tebliği Seri VIII No:54 " Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar" tebliğ ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye bildirilir.Şirket özel durum açıklamalarını Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzaları ile İMKB'ye bildirir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye faks ile iletilir ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) Özel durum açıklamasının İMKB Bülteninde ilanını takiben elektronik ortamda iletilir ve Kurumsal Web sitesinde duyurulur.

İdari Sorumluluk

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan yada dolaylı olarak Şirketimiz ile ilgili içsel bilgiye düzenli olarak erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir.

Kamuya Açıklanacak bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz ortaklarının bilgilendirilmesi ile Şirket menfaatlerinin korunmasını sağlanmasına yönelik, içsel bilgiye erişim imkanı olan kişilerin öğrendikleri içsel bilgileri kullanımını kamuya yapılacak özel durum açıklamasına kadar söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik gereken tedbirler alınır. Şirketimiz İçsel Bilgiye erişim imkanı olan kişiler için düzenlenmiş bir gizlilik protokolü bulunmakta olup, içsel bilgiye erişebilecek kişilerin öğrendikleri bilgileri gizli tutmaları temin edilmektedir. Ayrıca Şirketimize ait düzenlenmiş olan Etik kuralları ile erişilen içsel bilginin korunması hedeflenmektedir. Hizmet alan kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde de böyle bir maddeye yer verilecektir.

2-Özel Durum Açıklamaları: 1998 Yılından 2009 Yılına kadar olan Özel Durum Açıklamaları İ.M.K.B.'na sunulmuştur.

3- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin İnternet Sitesi mevcuttur. İnternet Adresi: www.vanet.com.tr 'dir. Şirketin internet sitesinde S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm Madde 1.11.5'te yer alan bilgilere yer verilmiştir.

4- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi Galip ÖZTÜRK'tür.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler şunlardır:

- Galip ÖZTÜRK
- Ömer BİLGİSEVEN
- Mustafa BAŞ
- Fatih ÖZTÜRK
- Tarık CENGİZ
- Uğur DAĞISTANLI
- Orhan SEZER
- Yusuf ELMAS
- Danışmanlık hizmeti alınan , sermaye piyasası, hukuk , mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi çalışanları

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**1- 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.

2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinden çalışanları temsilen, Şirketin Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şirketin uyguladığı Besicilik Modelinde (Küçük Aile İşletmeciliği Modeli) Besiciler grup halinde organize edilip, grup temsilcileri aynı zamanda hayvan ve yem alımı ile Denetleme Komisyonlarında görevlendirilmiş ve böylece doğrudan karar sahibi olma konumuna getirilmişlerdir. Bununla birlikte 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.

3- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası konusunda yönetmeliği mevcuttur. Bu yönetmelikte çalışanların görev ve sorumluluk tanımları, personelin istihdam esasları, ücret ve özlük hakları gibi konular detaylandırılmıştır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Bu temsilci halen Personel ve İdari İşler Sorumlusu Sabri KIZILTAŞ'dır. Çalışanlardan, birimler, görevler, çalıştırma ve hakkaniyette ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Personel politikasının amacı; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. hizmetlerinin en iyi biçimde yürütülebilmesi için, personelin seçiminde, kuruluş için de dağılımında, eğitiminde, çalışma biçim ve koşullarının belirlenmesinde uygulanacak temel ilkeleri saptamaktır. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin personel politikası, iş programları, kârlılık ve verimlilik öğeleri göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca saptanır. Yönetim kutulunca saptanan ilkeler ve bu yönetmeliğin 4. maddesinde sayılan ana ilkeler saklı kalmak koşulu ile Genel Müdür tarafından uygulanır. Bu politikanın geliştirilmesinden Genel Müdür sorumludur.(Personel Yönetmeliği madde 3)

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Personel Politikasının dayanağı olan başlıca ana ilkeler şunlardır:

- Tüm personele, eğitim yeteneği, bilgi ve becerilerine göre çalışma koşulları, yetiştirme ve gelişme yönünden eşit olanaklar sağlamak,
- Personelin kişiliğine saygı göstermek, maddi ve manevi haklarının korunmasına özen göstermek,
- Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında çalışma isteğini artırıcı bir ortamı ve sosyal ilişkileri sağlamak,
- Başarılı personelinin, olanaklar ölçüsünde, özendirip, ödüllendirip, onlara bilgi ve görgülerini arttırma olanağı sağlamak,
- Personeli ilgilendiren konularda zamanında bilgi vermek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla iletişim yöntemleri ve olanaklarını geliştirmek,
- Tüm personele bilgi ve beceri geliştirme olanakları vermek,
- Çalışma hızını ve iş güvenliğini sağlayıcı koşulları yaratmak.(personel yönetmeliği madde 4).

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır. Bu konuda çalışan personel, bu konunun bilincindedir. Müşteri memnuniyetinin önemini arttırmak için şirketimiz nezdinde ücretsiz müşteri danışma ve şikayet bildirme mekanizması oluşturulmuş bu amaçla oluşturulan ücretsiz danışma hattı 24 saat hizmet vermektedir.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş ile müşteriler arasında sağlanan iletişim faaliyetleri için şu düzenlemeler uygulanmaktadır:

- Ürün katalogları güncel şekilleriyle müşterilere gönderilmekte, müşterilerin kolayca ulaşmaları için ürün etiketlerine yazılan ücretsiz bilgi hatları ile müşteriler, ürünlerle ilgili bilgilendirilmektedir,
- Firmamız adreslerine telefon veya yazılı olarak yapılan her türlü sipariş ve benzeri müracaatlar değerlendirilir, birim sorumluları, ilgili kayıtları muhafaza ederler,
- Müşteriden gelen öneri, şikayet ve memnuniyet mektupları ya da sözlü bildirimler, değerlendirilir ve sonuçlar müşteri adresine yazılı olarak gönderilir, kayıtlar Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından muhafaza edilir,
- Ürünlerin dağıtıldıktan sonra gıda güvenliği açısından bir tehlike oluşturduğunun belirlendiği hallerde Bildirim ve Geri Toplama prosedürü (VEP-10)'ne göre işlem yapılır.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyar, standardın korunmasına ve gelişmeleri takip etmeye özen gösterir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Kalite Standardının altına düşen mal ve hizmetler telafi ve tazmin edilir.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Performans ölçmelerinden biri olarak müşteri memnuniyetini aşağıdaki metotlarla izlemektedir;

- a) Anket Metodu: Yılda 2 kez yapılır. Bölge bazında müşterilerle yapılan soru(anket)formlarının doldurulması yönetimi uygulanır. Elde edilen veriler toplanır, Kalite Güvence Birimi tarafından istatistiksel değerlendirmeye tabi tutulur.
- b) Müşteriden doğrudan firmamıza gönderilen şikâyet, memnuniyet ve teşekkür yazıları gibi bilgiler ve plaketler toplanır, Kalite Güvence Biriminde muhafaza edilir.

5- Sosyal Sorumluluk

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., gücünün, isminin ve bulunduğu bölgenin bilincinde olarak bulunduğu çevreye, bölgeye ve il'e yapılabilecek her türlü katkıyı sağlamaya çalışmıştır.

Şirketin faaliyetlerinden dolayı sağladığı ekonomik katkı ve istihdamın yanında,
Özetle;

Ekonomik Faaliyetler: Şirketimiz, kurumsallaşmış yapısı ile il'deki yatırımların büyük çoğunluğuna örnek teşkil etmiş ve kurumsal yapılarının oluşmasına destek sağlamıştır. İlimizde Ticaret Borsası'nın kurulmasına öncülük etmiş ve destek sağlamıştır. Ticaret Odası veya diğer kuruluşlar aracılığı ile diğer illerden veya dış ülkelerden gelen girişimciler ve yatırım ile ilgili heyetlere İlimiz adına iyi bir şekilde ev sahipliği yapılmıştır. Şirketimiz ekonomik anlamda İlimizi ve Bölgemizi çok iyi temsil eden bir kuruluş olmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte Besicilik, Et ve Şarküteri üretimi vb. konularda işbirliği yapılmış ve Üniversiteye bu anlamda katkılar sağlamıştır.

Eğitim, Kültür Faaliyetlerine Katkı : 2005 Yılı içerisinde Gürpınar İlçemizde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Lisesi adını alacak olan 10 derslikli bir Lise Binası ve Müstemilatı yapılarak Milli Eğitim Bakanlığının hizmetine sunulmuştur. Okulumuzda, 2006 Yılı içerisinde eğitime başlanmıştır. Devlet Tiyatroları Van Sahnesinin kurulması ve oturtulması aşamasında maddi destek sağlanmış, duyuru panoları afiş asma yerleri gibi işlerde destek sağlanmıştır. İlimizden diğer illere giden eğitim ve kültür kafilelerinin büyük çoğunluğuna maddi katkı ve destek sağlanmıştır.

Sportif Faaliyetlere Katkı : İlin sportif faaliyetlerinin gelişmesi için Vanspor'a sponsorluk yapılmış, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. İlimizin en güvenilir kuruluşları arasında bulunduğundan, Yönetim kademesinden saha organizasyon ve mali işlerine kadar Vanspor'a her türlü desteği sağlamıştır.

Çevreye Katkı : Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., kendi arazisinde yaptığı yeşillendirme çalışmaları ile çevreye ve diğer kuruluşlara örnek teşkil edecek bir duruma gelmiştir. Tesislerden çıkan bütün atıklar;

- 1) RENDERİNG SİSTEMİ denilen tesisleri ile bütün hayvansal atıklar, kan ve yağlar işlenerek, başka sanayi köllarına ham veya yardımcı madde ürünleri elde edilmektedir.
- 2) ATIKSU ARITMA SİSTEMİ ile bütün sanayi ve evsel atık suları biyolojik arıtma yöntemi ile arıtılarak, sulama suyu olarak kullanılabilir hale getirilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- 3) ÇÖP YAKMA YERİ ile yukarıda sayılan atıklardan başka çıkan diğer atıklar, Tesislerin kendi sahasında yapılan çöp toplama ve yakma yerinde yakılarak, çevreye en ufak bir zarar gelmesini önleyecek tedbirler alınmıştır.
- 4) AMBALAJ ve AMBALAJ ATIKLARI Yönetmeliği çerçevesinde Yurt geneline dağılan bütün ürün ambalajları atıklarının toplanması için bu konuda yetkili olan bir firma ile sözleşme yapılmıştır, böylece Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ile ilgili olarak Yurt genelinde ortaya çıkan ambalaj atıkları tekrar toplatılarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Şirketin çevresel etki yönünden Çevre İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Tesislerin Çevresel Etki Değerlendirme Raporları bulunmaktadır

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

1- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu şu şekilde teşekkül etmiştir;

Yönetim Kurulu Üyesinin;

Adı – Soyadı	Görevi
Galip ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer BİLGİSEVEN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa BAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinden sadece Ömer BİLGİSEVEN icracı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulunun şirket dışında yaptıkları görevler aşağıda yazılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesinin;

Adı – Soyadı	Görevi
Galip ÖZTÜRK	İş Adamı
Ömer BİLGİSEVEN	Ekonomist
Mustafa BAŞ	Ekonomist
Tarık CENGİZ	Metro Grup Ankara Koordinatörü
Fatih ÖZTÜRK	Millet Vekili

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirket dışında yapacakları görevler ile ilgili kurallar veya sınırlamalar getirilmemiştir. Ancak her halükârda üyeliğin gerektirdiği niteliklere haiz olunması aranmaktadır.

2- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin tümünün nitelikleri; Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 Maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

3- Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu şirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuoyuna açıklamıştır.

Misyon ve Vizyonumuz;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. olarak gıda güvenliği ve kalite bilinci gelişen çalışanlarımızla, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması doğrultusunda, teknolojik gelişmelerle artan performansımızı kullanarak, hammadde son ürüne kadar olan aşamalarda gerekli kontrolleri yaparak, uluslar arası standartlara uygun, güvenilirliği yüksek ürünler üretmek ve böylece halkımızın damak zevkine uygun, sağlıklı ve ekonomik ürünler sunmak, bunun gerçekleştirilmesinde hijyenik şartların oluşturulması ve sürdürülmesi, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve TS-EN-ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak ve sürekli iyileştirme ile Kuruluşumuzu Ulusal ve Uluslararası'nda lider haline getirmek taahhüdümüzdür.

Destekleyici Sloganlarımız;

- Doğadan Gelen Lezzet
- Et ve Et Ürünlerinde Gönül Rahatlığı

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Doğadan Bize Bizden Size Sağlıklı Et ve Et Ürünleri
- Ülkemiz İnsanın Damak Tadını Biliyoruz

Stratejik Hedefler;

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin hedefleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1) Memnun Müşteri Sayısı/Toplam Müşteri Sayısı

Yılda en az 2 kez yapılan Tüketici Anketleri sonuçları değerlendirilir. Ankete katılan toplam müşteri sayısı içindeki Vanet ürünü kullanmaktan memnun kalan müşteri sayısının oranı tespit edilir. Müşteriden doğrudan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye ulaşan memnuniyet mektupları sayısı değerlendirmeye katılır.

2) Müşteri Şikayet Sayısı/Toplam Müşteri Sayısı

Yılda en az 2 kez yapılan tüketici anketleri sonuçları değerlendirilir. Ankete katılan toplam müşteri sayısı içindeki Vanet ürünü kullanmış olup, memnun kalmayan müşteri sayısının oranı tespit edilir. Ayrıca müşteriden Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'ye doğrudan ulaşan şikayet mektupları sayısı değerlendirmeye katılır.

3) Müşteri Öneri ve İsteklerinin Gerçekleştirilme Oranı

Bir yıl içerisinde müşteriden gelen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. tarafından uygulanabilir satış noktası sayısının artırılması, en yakın satış noktasındaki ürün çeşitliliğinin artırılması, promosyon kampanyaları, indirim kampanyaları, vb. istek ve önerilerin toplam sayısı içindeki gerçekleştirilmiş olanların oranı tespit edilir. Bu oranın yüksek olması Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin müşteri beklentilerini karşılama performansını gösterir.

4) Pazar Payı Oranı

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin faaliyet alanı içerisinde kalan toplam pazar payı içindeki satış oranı tespit edilir. Yılda en az 2 kez yapılan anketler sonucu elde edilen veriler değerlendirilir. Ayrıca bağımsız şirketler, ekonomi çevreleri, yayın organları vb. kaynaklardan sağlanan veriler değerlendirilir.

5) Yıllık Üretim Miktarının Arttırılması

Firmamızda üretilen bütün ürünlerin toplamı bazında yıllık üretim miktarlarının, bir önceki yıla göre arttırılması.

6) İade Edilen Ürün Miktarının/Toplam Üretim Miktarına Oranı

Bir yıl içerisinde belirtilen toplam ürün miktarına göre, aynı yıl içinde gelen iade ürün miktarı oranı tespit edilir. Bu oranın azaltılması hedeflenir.

7) Yıllık Satışlar Toplamının/Toplam Çalışan Sayısına Oranı

Yıl sonu satışlar toplamı tespit edilir. Toplam çalışan sayısına bölünerek oran bulunur. Her yıl bu oranın arttırılması hedeflenir.

8) Yıllık Toplam Üretim Miktarının/Yıllık Çalışılmış Toplam İşçilik Süresine Oranı

Bir yıl içinde üretilen ürün miktarları toplamı alınarak, aynı yıl içinde saat bazında toplam çalışılmış işçilik süresine bölünerek oran bulunur. Bu oranın arttırılması hedeflenir.

9) Geri Toplatılan Ürün Miktarı/Yıl

Bir yıl içerisinde geri toplatılan ürün miktarı tespit edilir.

Ayrıca; Yönetimin Gözden Geçirme 2. Dönem Toplantılarında, Kalite Hedeflerimizin Gerçekleşme Oranları belirtilmekte ve sonuçlar yorumlanarak gerekli Düzeltici Faaliyetler yapılmaktadır.

4- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca bir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, şirketin işleyişi, gidışı ve icraatları konusunda detaylı bilgiye sahip olduğundan ve şirketin işlemleri;

- Şirket Denetleme Kurulu
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve
- Yeminli Mali Müşavir

tarafından kontrol edildiğinden, bugüne kadar Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 9-20. Maddeleri arasında yer verilmiştir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****6- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi, şirket faaliyetlerinin gerektirdiği konulardan seçilerek, Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine önceden bildirilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin görüşülmesini istediği bir konu varsa, gündeme ilave edilir. Gündemi de ihtiva eden çağrı ve detay bilgi dosyası önceden üyelere sunulur. Toplantı Gündemi ve tarihi konusunda tüm üyelerin mütabakatı alındıktan sonra belirlenen tarih ve yerde toplantı yapılır.

Toplantılarda Sekreteryaya görevini Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür yapar. Toplantılarda farklı görüş olursa, karar zaptına geçilir ve denetçilere verilir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünün 2.17.4'ncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım **sağlanmıştır. Soru sorulduğu zaman** zapta geçirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin oy hakları eşittir, ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

7- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir;

- Kişisel çıkarlarına veya T.T.K.'nin 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar,
- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olabilecek zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.(anasözleşme madde 19)

8- Etik Kurallar

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, Bölgede hayvancılığın geliştirilmesi, 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.

Genel Etik Kurallar;

- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., Pay sahiplerine, hammadde üreticilerine, çalışanlara ve diğer menfaat sahipleriyle, faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumluluk dürüstlük, açıklık, doğruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., Ülkemizin hukuk kurallarına ve yürüttüğü faaliyetleri ile ilişkili olduğu bütün mevzuatlara uyar.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, açık, eksiksiz bir şekilde ve zamanında iletilmesi konularına gereken özeni gösterir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., Çalışanlarının tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinden doğan haklarının tümünü zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., İşyeri Politikasını şirket çalışanlarıyla sürekli diyalog içerisinde, onların düşüncelerini de değerlendirerek oluşturur.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş., Faaliyet gösterdiği sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman dürüst davranmayı ilke edinmiştir. Muhatap olduğu diğer firmalarında aynı hassasiyet içinde olmasını ister.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi İle İlgili Etik Kurallar;

- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetiminin en önemli hedefi; hissedarlarının yatırımlarını en iyi bir şekilde değerlendirmek ve bu yatırımlarına katkı sağlamaktır. Bu amaçla; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi hissedarlarının yaptıkları yatırımlarından dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, müşterileri ile samimi bir şekilde kurduğu ilişkilerinde dürüst davranmayı kendisine görev bilir. Sözleşmelerindeki taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, işletmede üretilen mamuller için hammadde üreten firmalarla kurduğu ilişkilerinin uzun vadeli güvene dayalı olmasını hedefler.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, gerek şirket mali yapılarının gerekse işletmede üretilen mamullerinin ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin duyuru ve reklamlarında, yasalara ve genel etiğe uygun gerçekçi hareket eder.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, SPK tarafından yayımlanan tebliğlere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, pay sahiplerinin hepsine aynı değeri verir, Pay sahiplerinin iletişim kanallarını rahat kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamaları için gerekli ortamı sağlar.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, mevcut şirket yapısı ve ticari faaliyetleri ile ilgili değişiklikleri periyodik bir şekilde güncelleyerek her hissedara aktarılmasını ve Hissedarların bu bilgilere istedikleri zamanda ulaşmaları için gerekli özeni gösterir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, İş kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer şirketlerin hizmetlerini kesintiye uğratmayacak şekilde olmasına özen gösterir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, eski çalışanları hakkında diğer şirketler tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, Uluslararası kurallar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yolsuzluk vb. suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek kendi alanlarında, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya özen gösterir ve kendi iç bünyesinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi, çalışanların günümüz teknolojilerine uyum sağlamları için gerekli olan eğitimlerini eğitim programları gerçekleştirerek işletme için gerekli eğitimlerini almalarını sağlar.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları İle İlgili Etik Kurallar;

- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, görevlerini yerine getirirken işlerinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi işletmenin her safhasında ihtiyaç duyulması halinde bu bilgi ve tecrübelerini şirket menfaati doğrultusunda kullanır.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, Kamuya açıklanan ya da şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasalarına yollanan tüm belgelerde tam, doğru, ve anlaşılır açıklamalarını zamanında yapacaklarının bilincindedirler.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı seviyede hizmet sunar ve yapılan hizmeti sunarken müşterilerin maddi ve toplumsal statü, cinsiyet vb. farklılıkları uygulamaktan kaçınır.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, Metro'nun adını ve saygınlığını benimsemeleri ve bu bilinçle şirketin adını ve saygınlığını korumak için gerekli özeni gösterir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Pay Sahipleri ve ilişkide bulunulan diğer bütün menfaat sahipleri ile açık, dürüst ve seviyeli iletişim kurar.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, müşterilere sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapacaklarını, müşterilere yanlış yada eksik bilgi vermekten kaçınmaları gerektiğinin farkında olurlar.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlar ve bunları uygulama safhalarında gerekli özeni gösterir.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, şirketin kendisine ait ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu bütün yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, yapılan faaliyetler dolayısıyla kurulan her ilişkide gerekli olan seviye ve mesafelerini korur.
- Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Çalışanları, yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olmayacaklardır.

Yukarıda açıklanan etik kurallarda yapılacak her türlü değişiklik Yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince www.vanet.com.tr sitesinde açıklanacaktır.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Yönetimi ve Şirkette çalışan personel yukarıda maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin tüm faaliyetlerinde yasalara ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmaya gayret etmelerinin bilincindedirler.

9- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nde Denetleme Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Her iki komitede görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri icracı üyeler değildir. Denetleme ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin çalışma şekilleri için prosedürler oluşturulmuştur. Komitelerin toplanma sıklığı, çalışma şekli, görev ve sorumlulukları vb. konular bu prosedürlerde detaylı bir şekilde belirlenmiştir.

DENETLEME KOMİTESİ PROSEDÜRÜ

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. Denetleme Komitesi İki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli olmayan üyelere dir. Denetleme Komitesi Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fatma Öztürk GÜMÜŞSU ve Sn. Tarık CENGİZ seçilmişlerdir.

AMAÇ

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. 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 yada 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 çalışmalarını 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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 değerlendirilmesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen diğer gözetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.
- Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Toplantı Gündemine alabilir.
- Denetleme Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

YÜRÜRLÜK

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

DENETLEME KOMİTESİ ÜYELERİ

- 1- Fatih ÖZTÜRK
- 2- Tarık CENGİZ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ PROSEDÜRÜ**DAYANAK**

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş 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,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

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

TOPLANMA ZAMANI

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

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YÜRÜRLÜK

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

- 1- Tarık CENGİZ
- 2- Fatih ÖZTÜRK

10- Yönetim Kuruluna Sağlanan 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. Halen

Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerine karşılık bir ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespitinde, performansa dayalı bir yöntem veya ödüllendirme yoktur.

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.