

Yönetim Kurulu ve Hissedarlara

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu'nda yer alan finansal bilgilerin, incelenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemekle görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu Ara Dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız inceleme yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, Ara Dönem Faaliyet Raporu'nda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İnceleme, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, Ara Dönem Faaliyet Raporu'nda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan; inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

İncelememiz sonucunda, ilişikteki Ara Dönem Faaliyet Raporu'nda yer alan finansal bilgilerin bağımsız incelemeden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle uyumlu hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 26 Ağustos 2013

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU

## I – GİRİŞ

1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 30.06.2013
2. Ortaklığın Ünvanı : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. Kuruluş Tarihi :1977 Sicil No: İSTANBUL 597335
4. Şirketin Merkezi: İSTANBUL  
Adres: Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL  
Tel: 0 212 3192800  
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 kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2013 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	Müşterek 1.Derece	12.07.2012 – 12.07.2015
Ali Ertan ÇAKIR	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	12.07.2012 – 12.07.2015
Sevgi MERT	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	12.07.2012 – 12.07.2015
Tarık CENGİZ	Üye	Müşterek 1.Derece	12.07.2012 – 12.07.2015
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	12.07.2012 – 12.07.2015
Erdem YÜCEL	Üye		12.07.2012 – 12.07.2015
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye		09.07.2013 – 09.07.2016
Levent GÜMUŞ	Bağımsız Üye		20.06.2013 – 20.06.2016
Mustafa ÇOBAN	Bağımsız Üye		12.07.2012 – 20.06.2013*
Dilaver ERYİĞİT	Bağımsız Üye		12.07.2012 – 20.06.2013*

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit 20.06.2013 tarihinde şirket bünyesindeki bütün görevlerinden istifa etmişlerdir, aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifaları işleme konmuştur. Aynı Yönetim Kurulu Kararı ile, boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nuri Deliorman ve Levent Gümüş atanmışlardır. Nuri Deliormanın 09.07.2013 tarihli istifası neticesinde aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nurkan Zaim Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanmıştır.

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, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Ertan ÇAKIR yanında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgi MERT veya Yönetim Kurulu Üyesi Tarık CENGİZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÖZTÜRK'ten herhangi birisinin şirket ünvanı veya kaşesi altında birlikte atacakları müşterek imzaları ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkildir.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**Denetim Kurulu**

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Yeşim VAROĞLU	Denetleme Kurulu Üyesi	-	12.07.2012 – 12.07.2015

**7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:****Galip ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Başkanı**

Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacık ilçesinde doğdu. Genç yaşlarında karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm'i kurdu. Galip Öztürk'ün girişimci ve yatırımcı kişiliği ile yolcu taşımacılığında birçok ilke imza atan Metro Turizm, otobüs sayısı, sefer sayısı, taşıdığı yolcu, ve güzergahlar açısından sektörün lider firması haline geldi. Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000'li yıllarda oluşan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin de lokomotif oldu. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., yolcu taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finanstan madencilığe dek birçok farklı sektörden şirketi bünyesinde barındırmaktadır. Galip Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza atmıştır. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra, 2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin (BİOİAŞ) de Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı. Öztürk'ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun Kurucu Genel Başkanlığı görevine Galip Öztürk getirildi. Sektöre karşı sorumlulukları nedeniyle kuruluşunu tamamlayarak belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki Başkanlık görevlerinden yeni isimlerin önünü açmak üzere ayrıldıktan sonra TOFED, UATOD ve BİOİAŞ yeni Başkanlarla çalışmalarını sürdürmekte.

**Ali Ertan ÇAKIR-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

İş hayatına Petrol Ofisi'nde 1979 yılında başlayan Çakır, 5 yıl çalıştıktan sonra 1983 yılında Shell Türkiye'ye transfer oldu. 1998 yılında Shell Türkiye ülke icra kurulu üyeliği yanında perakende satışlar müdürlüğü görevine atanan Çakır, 2002 yılı sonuna kadar perakende akaryakıt sektöründe birçok yeniliğe öncülük yaptı. 2003 yılında Shell International'ın Akdeniz Ülkeleri Perakende İş Geliştirme Müdürlüğü'ne atanarak yükselişini sürdüren Çakır, İspanya dönüşünden sonra 2004-2006 yıllarında Shell-Turcas entegrasyonunda önemli görevler aldı. 2007 başında Doğan Holding Enerji Grubu Başkan Yardımcılığına atanan Ertan Çakır, 2007 Mayıs ayında Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine ve aynı yılın Ağustos ayında da Petrol Ofisine Perakende Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi sürdürdüğü 5 yıl boyunca Petrol Ofisi'nde birçok atılımı gerçekleştirdi ve 31 Aralık 2011 itibari ile bu kuruluşun ayrılarak Metro Holding bünyesinde bulunan Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi aTicaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 1956 doğumlu, evli ve bir çocuk babası.

**Sevgi MERT-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Adapazarı'nda doğmuş. Yüksek Öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Şekerbank'ta başlayan bankacılık yaşamı şube müdürlüğüne kadar devam etmiştir ve 1995 yılında emekli olmuştur. Ardından 1999 yılında Metro Grubunda göreve başlamıştır. Metro Grubu şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

**Tarık CENGİZ-Yönetim Kurulu Üyesi**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tarık CENGİZ, 1989 – 1991 yılları arasında Akbank T.A.Ş. Teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yapmış, 1991 – 1993 yılları arasında Vakıfbank Menkul Kıymetler Yatırım Danışmanı olarak çalışmıştır. 1993 – 1999 yılları arasında Bayındır Menkul Kıymetler Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmış. 1999- 2002 yılları arasında 21.dönem Samsun Milletvekili olarak Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**Erdem YÜCEL-Yönetim Kurulu Üyesi**

İstanbul'da doğmuş. Etiler Turizm Otelcilik Lisesinden mezun oldu. 1988-2000 yılları arasında kendine ait şirketinde otobüs ve restoran işletmeciliği yaptı. 2000 yılında BİOİAŞ (Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, UATOD (Uluslar arası Anadolu ve Trakya Otobüsçülüğü Derneği) Genel Başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Metro Ticari Yatırımları iştiraki olan Vanbes'te Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Metro Turizm Seyehat Organizasyon Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir.

**Fatih ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Üyesi**

1972 yılında Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Samsun'un Alaçam ilçesinde, orta öğrenimini Terme İ.H.L.'de tamamladı. 1990'da girdiği İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden, 1994'de mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Anabilim Dalı'nda Master programına devam etti. Üniversite yıllarında başta TRT olmak üzere mesleği ile ilgili çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı. 1994 yerel seçimleri öncesi Flash TV'de "Seçime Doğru İstanbul" adlı programı hazırlayıp sundu. Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Daha sonra aralıksız 10 yıl çalıştığı Bayrampaşa Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonlarında Samsun'a Gençlik Spor İl Müdürü oldu. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra Ankara'ya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde önce Genel Sekreter daha sonra APK Daire Başkanlığı görevlerine getirildi. 2006 Ağustos'unda kendi isteği ile istifa ederek, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Genel Müdür oldu. Fatih ÖZTÜRK evli olup 2 çocuk babasıdır. Samsunspor Kulübü Genel Sekreterliği, Samsun Turizmciiler Derneği Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra birçok dernek ve vakfın yönetim kurulunda görev almıştır.

**Nurkan ZAIM-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1967 yılında Denizli'de doğan ZAIM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezundur. 90-92 yıllarında Akbank T.A.S Müfettiş Yardımcılığı- Teftiş heyeti Reisliği, 93-96 yıllarında MEDPLAST sağlık Araç ve Gereçleri Üretim ve Pazarlama AŞ'de Dış Ticaret Müdürlüğü, 96-98 yılları arasında FRESENUIS MEDICAL CARE' de Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2000-2006 yıllarında ROTAM HOLDİNG'de İK & Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2008 yılı itibariyle Türk Eğitim Derneği'nde İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

**Levent GÜMÜŞ-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1965 yılında İzmir'de doğan GÜMÜŞ, İzmir Buca Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İ.I.B.F İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1990- 1993 yılında Akbank T.A.Ş Müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı meslek hayatına 93-96 yılları arasında Akbank T.A.Ş müfettiş, 96-97 yılı arasında Akbank T.A.Ş Ege bölge müdür yardımcılığı, 98-00 yılları arasında Akbank T.A.Ş şube müdürü, 01-02 Akbank T.A.Ş Samsun bölge müdürlüğü, 03-08 POMZA Export Madencilik A.Ş.' de idari ve finansal işler koordinatörlüğü, 09 itibari ile CT Yapı kimyasalları LTD STI 'de firma sahibi olarak devam etmektedir.

**8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler Ve İdari Yapıları:****-Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Şirketin 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.

Nurkan ZAIM - Başkan

Levent GÜMÜŞ - Üye

**-Denetlemeden Sorumlu Komite:**

Şirketin 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

**SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

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.

Levent GÜMÜŞ - Başkan  
Nurkan ZAIM - Üye

**-Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

Şirketin 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.

Levent GÜMÜŞ - Başkan  
Nurkan ZAIM - Üye

**9. Şirketin ortaklık yapısı:**

30.06.2013 tarihi itibari ile;

	Adet	<u>Oran%</u>
Galip Öztürk	140.083.952	46,69
<u>Diğer halka açık kısım</u>	<u>159.916.048</u>	<u>53,31</u>
Toplam	300.000.000	100.000

**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 sübvansede 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. 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 iştirakimiz Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda halka arz olan iştirakimiz Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. 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. İştirakimiz bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

**SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU****11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:**

**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 arttırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibiliteelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanısıra 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.

**Gıda Sektörü:** Sektörün ana girdisi et olduğundan devletin hayvancılık konusundaki uygulamaları sektörü doğrudan etkilemektedir. Günümüzde uygulanan et ithalatı şartları sektör için maliyet avantajı oluşturmuş ve daha uygun fiyatlarla şarküteri ürünleri satışı yapılmasını ve dolayısıyla tüketimi arttırmıştır. Vanet 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, kırmız 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 indirildikten 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 zararla 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 ayırımın 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.'nun 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

**SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

Şirket 2012 yılında zarar açıklaması sebebi ile kar dağıtmayacağını 30.05.2013 tarihli 2013/14 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile birlikte KAP ta yaptığı aynı tarihli bildirimle kamuoyuna duyurmuştur.

**13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:**

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

Şirketimiz bağlı ortaklığı Metro Altın aleyhine açılan hukuki dava, bu işletmenin faaliyet planlamalarını aksatmaktadır.

İştiraklerimizden MEPET A.Ş. nin 26.06.2013 tarihinde KAP ta yaptığı açıklamanın konusu olan dava süreçleri hakim ortak olarak tarafımızdan takip edilmektedir.

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/>

**14. Finansal tablolarında yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:**

Yoktur.

**15. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:**

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

**16. 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.

**17. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:**

Yönetim kurulu 04.06.2013 tarih ve 2013/15 sayılı kararı ile;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına, şirketimiz esas sözleşmesinin

3,4,8,10,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,44, maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve ek madde 48'in eklenmesine, bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.

Başvurumuz bu raporun duyurulduğu tarihe kadar halen SPK nın kontrol aşamasında olup onay alındıktan sonra gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ardından yapılacak ilk genel kurul da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Yoktur.

**19. 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 konumunda olan iştirakimiz Metro Turizm'in filosunda 2012 yılsonu itibarıyla 482'si kendi öz malı olmak üzere toplam 1.325 otobüs bulunmaktadır.

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 1.172 adet aktif acentesiyle, yurt içi ve yurt

**SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

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. 2011 yılında 19,5 milyon düzeyinde olan Şirket'in toplam yolcu sayısı, 2012 yılında %5,13 artışla 20,5 milyon seviyesine ulaşmıştır. Havayolu, denizyolu ve demiryolu yolcu taşımacılığında cazip alternatiflerin olduğu bir dönemde, Metro Turizm'in yolcu ve sefer sayısını artırmaya devam etmesi iştirakimizin sektördeki güçlü konumunu gözler önüne sermektedir. 2013 yılı verilerinin yılsonu itibari ile belli olması neticesinde gerek otobüs sayısı gerekse yolcu sayısında artışın tespit edileceği öngörülmektedir. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 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. 25 akaryakıt istasyonu ve buna ilave olarak 26 noktada bulunan tesislerindeki toplam 63 işletmesi\* ile hizmet vermektedir. \*(MEPET A.Ş. 6 Aylık verileri itibari ile)

**Gıda Sektörü:** Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibariyle, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara 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 itibari 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 vermektir. 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.



SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**20. Yatırımdaki gelişmeler, Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,**

İştiraklerimizden olan Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. önceki hesap döneminde başlatmış olduğu yeni yapılanma çerçevesinde, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Yurtiçinden ve yurtdışından tedarik ettiği makineler leasing ile alınmış, bu yatırımlar için yatırım teşvik belgesi kullanılmıştır.

**21. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve maliyetlerin geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmasını içeren açıklamalar**

Şirketimizin 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemi satış maliyeti 382.561.041 TL'dir.

**22. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatlarını geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar**

Şirketimizin 01.01.2013 – 30.06.2013 dönemi net cirosu 393.461.697 TL'dir.

**23. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar**

<b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Dönen Varlıklar	105.877.094	84.850.176
Duran Varlıklar	454.359.060	417.997.714
Toplam Varlıklar	560.236.154	502.847.890
Kısa Vadeli Yükümlülükler	166.194.108	123.708.885
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.892.047	10.150.987
Azınlık payları	31.504.770	33.023.527
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	332.645.229	335.964.491

<b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2012</b>
Net Satışlar	393.461.697	368.726.084
Faaliyet Kar	(6.234.483)	(8.233.762)
Net Dönem Karı	(6.215.081)	(12.840.573)
Azınlık Payları	(843.923)	(2.624.780)
Ana Ortaklık Payları	(5.371.158)	(10.215.793)
<b>Hisse Başına Kazanç</b>	<b>(0,018)</b>	<b>(0,034)</b>

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**24. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın 2013 yılında mevcut piyasa paylarını koruyarak, turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet şirketimiz yurtdışı yatırımlar dahil olmak üzere, Pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise, Tarım Bakanlığının yeni düzenlemeleri takip edilmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve Pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Galip ÖZTÜRK	Başkan	İşadamı
Ali Ertan ÇAKIR	Başkan Yrd	Yönetici
Sevgi MERT	Başkan Yrd.	Yönetici
Tarık CENGİZ	Üye	Yönetici
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Erdem YÜCEL	Üye	Yönetici
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye	Yönetici
Levent GÜMÜŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit 20.06.2013 tarihinde şirket bünyesindeki bütün görevlerinden istifa etmişlerdir, aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifaları işleme konmuştur. Aynı Yönetim Kurulu Kararı ile, boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nuri Deliorman ve Levent Gümüş atanmışlardır. Nuri Deliormanın 09.07.2013 tarihli istifası neticesinde aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nurkan Zaim Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanmıştır.

Mustafa Çobanın istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent Gümüş , Dilaver Eryiğit'in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Nurkan Zaim atanmıştır.

**26. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve raporu:**

Şirket 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 ve sonrasındaki değişiklikleri içeren Seri:IV No:57,60,61,63 Tebliğlerinin, eksiksiz uygulanmasını sağlamak amacıyla azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla 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.

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

İnternet Sitesi: <http://www.metroholding.com.tr>

Yatırımcı İlişkileri (kurumsal yönetim ) Departmanı tel: 0 216 693 34 55 /1032 faks:0 216 693 34 75

**SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 'Yıllık Faaliyet Raporlarında Bulunması Gerekli Asgari Unsurlar Yönetmeliği'ne 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 yer almaktadır. Ara dönemlerde ise sadece güncellemelere yer verilmektedir.

**27. Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yapılan KAP duyuruları:****21.08.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (bilanço tarihinden sonra)**

Şirketimiz iştiraklerinden, 100.000.000TL sermayesi İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 491415 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. (Organizasyon) hisselerinden %5'ine kadar hissenin Reşitpaşa Mh. Zergerdan Sk. NO:27/3 Sarıyer İSTANBUL adresinde mukim 43702840840 T.C. kimlik numaralı Bayram Ali BAYRAMOĞLU'na satılması yönünde görüşmelere başlanılmasına,

Bu konuda satış hakkında bir mutabakata varılması halinde Organizasyon şirketinin SPK onaylı bir değerlendirme firmasına şirket değerlemesinin yaptırılmasına, karar verilmiştir.

İştiraklerimizden Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.' nin saat 09:30'da toplanan Yönetim Kurulu'nun 21.08.2013 tarihli 2013/40 no'lu kararı ile;

**21.08.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (bilanço tarihinden sonra)**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 504690 numarasında kayıtlı Barşan Turizm Ticaret Ltd. Şti. unvanlı Şirket hisselerini satın almak üzere görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.

**09.07.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (bilanço tarihinden sonra)**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.07.2013 tarih 2013/18 sayılı kararı ile ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Nuri Deliorman'ın istifasının kabulüne, Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak Nurkan Zaim (TCKNO:12523102376) 'in atanmasına,

Nuri Deliorman'ın istifası ile boşalan şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komitesi Üyeliğine Nurkan Zaim'in atanmasına, karar verilmiştir.

**26.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

ŞİRKETİMİZ İŞTİRAKLERİNDEN MEPET METRO PETROL VE SAN. TİC. A.Ş. TARAFINDAN 26.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKLAMA AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

26.06.2013 tarihinde bir internet sitesine yansımış olan haberde, şirketimiz Mepet Metro Petrol ve San. Tic. A.Ş. aleyhine 20.000.000,00-TL bedelinde alacak davası açıldığı bilgisi ile şirketimizin halka açık bir şirket olduğu ve en büyük 2 akaryakıt istasyonunun sözleşmesinin hukuka aykırı olarak feshedilmesinin MEPET tarafından KAP'a ve Borsa İstanbul'a bildirilmediği, bu şekilde yatırımcıların büyük bir zarar tehlikesi altında olduğu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre de suç işlediği iddiaları yer almıştır.

Konuyla ilgili olarak şirketimize ulaşan herhangi bir mahkeme tebligatı bulunmamaktadır. Ancak, konunun basına yansımaları üzerine şirketimizce ivedilikle araştırma yapılmış ve Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine İstanbul 45. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/150 E. sayılı dosyası ile toplam 5.226.140,57-TL talepli alacak davası açıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Öncelikle, Şirketimizin işbu dava ve iddialara mahkeme nezdinde cevap vermek üzere asgari 2 haftalık süresi bulunmaktadır.

Ayrıca, bahse konu haberde yayımlananın aksine Şirketimiz davacıya karşı borçlu değil, davacıdan alacaklı bulunmaktadır. Bu nedenle davacı şirket aleyhine, basına yansımış olan bu mahkeme dosyasından 15 gün önce -03.06.2013 tarihinde- İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/148 E. sayılı dosyası ile -fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutulmak üzere- 685.177,14-TL bedelinde alacak davası açılmış olup, bahsi geçen davacı tarafından ikame edilen davanın salt işbu davamızı uzatmak gayesiyle açılmış haksız ve mesnetsiz bir dava olduğu açıktır. Dolayısıyla haberde yer alan iddiaların aksine, davacı şirketin Şirketimizle arasındaki sözleşmeye

**SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

aykırılıkları ve borçlarını ödememesi durumu Şirketimizi ve pay sahiplerimizi zarara uğratacak mahiyette görülerek sözleşmenin feshi ile yukarıda bahsettiğimiz davayı açmayı gerekli kılmıştır. Şirketimiz, halka açık bir şirket olma sorumluluğu ve bilinci ile hareket ederek, yatırımcıların menfaatlerini korumak gayesiyle mahkeme nezdinde hukuken talepte bulunmuştur. Bu aşamada gerek habere yansıyan davacı şirket yetkilileri ve gerekse de hukuki dayanaktan yoksun bu habere sebep olarak şirketimizin itibarını zedeleyen kişi ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacağı hususlarını kamuoyuna duyururuz

**21.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Yönetim kurulumuzun 21.06.2013 tarih ve 2013/17 sayılı kararı ile;

daha önce Yönetim kurulumuzun 20.06.2013 tarih ve 2013/16 sayılı kararı ile atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden;

Levent Gümüş Denetimden Sorumlu Komitesine Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmışlardır.

Nuri Deliorman Kurumsal Yönetim Komitesine Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesine Ve Denetimden Sorumlu Komiteye Üye olarak atanmışlardır.

**20.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerinden Dilaver Eryiğit ve Mustafa Çoban yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 20.06.2013 tarihli dilekçeleri ile istifa etmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2013 tarihli ve 2013/16 sayılı kararı ile Dilaver Eryiğit'in ve Mustafa Çoban'ın istifalarını kabul etmiş, aynı tarih ve sayılı karar ile şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nuri DeliOrman(T.C. Kimlik No: 19172667874) Ve Levent Gümüş'ün(T.C. Kimlik No: 43924460260) atanmalarına karar vermiştir.

**04.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Yönetim kurulu 04.06.2013 tarih ve 2013/15 sayılı kararı ile;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına, şirketimiz esas sözleşmesinin

3,4,8,10,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,44, maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve ek madde 48'in eklenmesine, bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulmasına,

İzinlerin alınmasını müteakiben yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme tadilinin genel kurul tasvibine sunularak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

**30.05.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

30.05.2013 tarihli, 2013/14 no'lu kararı ile,

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri neticesinde UFRS' ye göre düzenlenmiş olan konsolide finansal tablolarında görülen 7.754.840 TL zarar ve VUK' na göre düzenlenmiş finansal tablolarında görülen 2.346.192,28 TL zarar sebebi ile ;

1. Kar olmadığından kar payı dağıtılmamasına, bu teklifin Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

2. Dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine, bu teklifin Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

**22.04.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Metro Mali Yatırımlar Holding A.Ş. San. Tic. A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili 19 Nisan Cuma günü görülen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2012-15 Esas No'lu karar duruşması neticesinde,

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Galip ÖZTÜRK hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve üç suçlamadan hüküm ile tahliyesine,

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem YÜCEL hakkında atılı onaltı suçlamadan beraatine, bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve iki suçlamadan hüküm ile tahliyesine,

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevgi MERT hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, iki suçlamadan hüküm ile bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Öztürk'ün beraatine,

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tarık CENGİZ'in beraatine,

temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

**29.03.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/03/2013 tarih ve 5 sayılı kararıyla;

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, iç yönerge metni ekte yer almaktadır.

**28.03.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca;

İştiraklerimizden Mepet A.Ş. ve Vanet A.Ş. hisse senetleri halka arz olmuş , payları BİST'te işlem gören şirketlerdir. Kendi bünyelerinde gelişen özel durumları KAP Vasıtası ile Kamuoyuyla paylaşmaktadırlar.

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu; Şirket, Metro Seyahat ve Mepet nezdinde 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan vergi incelemesi yapmaktadır. Finansal tabloların yayım tarihine kadar Grup'a tebliğ edilmiş herhangi bir vergi cezası yoktur.

İştiraklerimizden Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. nin muhtelif zamanlardaki yapılan otobüs alımları ve gelişmeler tarafımızdan KAP ta kamuoyuyla paylaşılmıştır. Konu ile ilgili açıklamalara <http://www.kap.gov.tr> web sitesinden veya şirket resmi web sitesinin <http://www.metroholding.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilmektedir.

**28. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :**

30.06.2013 tarihi itibarıyla şirketimizde 818 Kişi istihdam edilmektedir.

**29. Yönetim kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar**

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir. Şirket ücretlendirme politikasına internet resmi sitesinden ulaşılabilmektedir.

**30. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:**

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

1 Ocak – 30 Haziran 2013 tarihleri arası üst yönetime sağlanan menfaatler toplamı

1.302.667 TL olup 100.000 TL'si ikramiye, bakiye kısım ise ücret ve huzur hakkından

oluşmaktadır (1 Ocak – 30 Haziran 2012 : 946.406 TL). Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri üst yönetim olarak belirlemiştir.

**31. Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:**

Yoktur.

**32. İştirakler hakkında bilgiler:**

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırcioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz /İSTANBUL

Telefon:0216 693 3455 <http://www.mepet.com.tr>

SERİ: II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi  
Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/ İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://www.metrogrupenerji.com>

Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi  
Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://metromaden.com.tr>

Van-Bes Besicilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  
Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL  
Telefon:(0212) 319 2801 <http://www.vanbes.com>

Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi  
Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL  
Telefon:(0212) 319 2800 <http://www.metroyaqlitesisi.com>

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi  
Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL  
Telefon:(0212) 319 2800 <http://www.metroturizmotelcilik.com>

Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
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/>

Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi  
Adres : Büyük İstanbul Otogarı 54-58 A-1 Kulesi Bayrampaşa / İstanbul  
Telefon:(212) 658 08 01 – 09 <http://www.metrokargo.com.tr>

Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret Anonim Şirketi  
Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 [www.metrocivasanayi.com](http://www.metrocivasanayi.com)

Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 [www.metroaltin.com.tr](http://www.metroaltin.com.tr)

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi  
Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://www.vanet.com.tr>

Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama Anonim Şirketi  
Adres :Büyük İstanbul Otogarı B2 Geçiş A2 Kulesi arası no:61-90 Bayrampaşa/İSTANBUL  
Telefon:(0212) 6582400 <http://www.metrorentabus.com>

Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  
Adres : Büyük İstanbul Otogarı Altın Tepsi Mahallesi Dernek Binası No: 3/1  
Bayrampaşa/İSTANBUL  
Telefon:(0212) 658 1156 <http://www.metrootomotiv.com.tr>

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

**33. Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi.**

Yoktur.