

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I – GİRİŞ

- Raporun Dönemi** : 01.01.2014 – 31.03.2014
- Ortaklığın Ünvanı** : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
- Kuruluş Tarihi** :1977 **Sicil No:** İSTANBUL 597335
- Şirketin Merkezi:** İSTANBUL
Adres: Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL
Tel: 0 212 319 28 00
İnternet sitesi: <http://www.metroholding.com.tr/>
- 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.
- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 29.04.2014 tarihi itibariyle görevde olan 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	09.10.2013 – 09.10.2016
Fatma Öztürk Gümüşsu	Üye	Müşterek 1.Derece	09.10.2013 – 09.10.2016
Fatih ÖZTÜRK	Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Erdem Yücel	Üye		04.03.2014 – 09.10.2016
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Levent GÜMUŞ	Bağımsız Üye		09.10.2013 – 09.10.2016

*Zafer Memişoğlu Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı *
Suat Bülbül Yönetim Kurulu Üyesi*

*Şirketin yönetim kurulu başkan yardımcısı Zafer Memişoğlu 14.04.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir. * Raporun kapsadığı dönem haricinde ancak raporun yayınlanmasına kadar ki sürede gerçekleştiği için raporda yer almıştır.*

Şirketin 04.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Suat Bülbül'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

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

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:**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, finansman madenciliğe dek birçok farklı sektörden şirketi bünyesinde barındırmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 sürdürmektedir.

Aynı zamanda Galip Öztürk; Karayolu yolcu taşımacılığının uluslararası alanda tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, doğrudan sektörün sorunlarına odaklanmayı ve ülkeler arasında ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, genel temsil niteliğine sahip bir çatı örgütü niteliğinde olan Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği -International Passenger Road Transport Union- IPRU-'nun kurucu Başkanıdır.

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.

Fatma Öztürk Gümüşsu- Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda metro grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Erdem Yücel- Yönetim Kurulu Üyesi

1970 Yılında İstanbul' da doğmuştur. 1988-2000 Yılları arasında ailesine ait olan Yılmaz Turizm ve Tanrıverdi Turizm ile Karayolu Taşımacılığı ve Yol Tesisleri İşletmeciliği yaptı. Refah Partisi Şişli İlçe Yöneticiliği yaptı. 29 Mart 2009 seçimlerinde Bayrampaşa AKP Belediye Meclis Üyesi seçildi. TOFED Kurucu üyesi ve halen Yönetim Kurulu Üyesidir. TOSEV Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. UATOD Yönetim Kurulu üyesidir. Halen ortağı olduğu AVTER'de Başkan vekilliği yaptı. Erdem Yücel Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olup evli ve 2 çocuk sahibidir.

Nurkan ZAIM-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1967 yılında Denizli'de doğan ZAIM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. 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 FRESUNIS MEDICAL CARE' de Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2000-2006 yıllarında ROTAM HOLDİNG'de İK & Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2008 yılı itibarıyla Türk Eğitim Derneği'nde İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Levent GÜMÜŞ-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1965 yılında İzmir'de doğan GÜMÜŞ, İzmir Buca Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.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.

Zafer Memişoğlu- Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

1952 yılında Ceyhan'da doğmuştur. Adana İTİA mezunudur. 1981 yılında müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çeşitli Şube, Bölge ve Bölümlerinde Müdürlük yapmıştır. Bankanın İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. 2004-2011 yıllarında Türkiye İş Bankasında Genel müdür yardımcısı olarak hizmet etmiş, 30 nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankasından emekli olmuştur.

İyi derecede Fransızca bilen Zafer Memişoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

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.

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 ZAİM - Başkan

Levent GÜMÜŞ – Üye

F. Buluç Demirel- 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

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 ZAİM - 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 ZAİM - Üye

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. Şirketin ortaklık yapısı:

*0,5 üstü tüzel kişiler

METRO HOLDİNG		
PAY MİKTARI	Oranı %	ÜNVANI
135.527.787,25	45,2	GALİP ÖZTÜRK
3.286.794,00	1,09	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
2.890.000,04	0,96	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A Ş
1.600.000,18	0,53	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A Ş
1.500.000,96	0,5	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
155.195.417,57	51,72	DİĞER
300.000.000,00	100	TOPLAM

- 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul hazirun'undan alınmıştır

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.

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 fizibilitelerin 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 artırmıştır. 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, kırmızı et, beyaz et ve şarküteri üretim tesislerini aynı yerleşke alanında bulundurmasıyla ülkemizde aynı niteliklere sahip az sayıdaki entegre tesislerden birisidir. Sektörde en önemli tercih sebebi kalite ve güvendir. Şirketin sahip olduğu alt yapı kaliteli üretime elverişli ve güven problemi olmayacak bir üretim tarzına sahiptir. Bunun yanında Şirketin Orta Doğu Ülkelerine yakınlığı söz konusu bölgelere ihracat imkanını arttırmaktadır.

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

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları 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 gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunun içinde yer verilmektedir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna gerek yıllık faaliyet raporunda gerekse şirketimizin resmi internet sitesinden ulaşabilmektedir. <http://www.metroholding.com.tr/>

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14. Finansal tablolarda 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:

Yoktur.

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 Metro Turizm iştirakimizdir.

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve yurt dışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Şirket, yıllık yolcu taşıma kapasitesini ve hizmet ağını istikrarlı bir biçimde her faaliyet döneminde artırmaktadır. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 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. 24 akaryakıt istasyonu ve buna ilave olarak 24 noktada bulunan tesislerinde hizmet vermektedir.

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 itibarıyla, 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 itibarı ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi;240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et,10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.

Maden ve Enerji Sektörü:

-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:

Şirket'in temel faaliyet alanı; yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

oluşmaktadır. Şirket bünyesinde Mersin ilinde işletme ruhsatlı iki barit madeni, bir arama ruhsatlı demir madeni ve bir arama ruhsatlı kalsit madeni bulunmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

İştiraklerimizden 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.

Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde açmış olduğu istasyon ve tesis ihalelerine katılarak,gerek akaryakıt gerekse turizm sektöründe faaliyetlerini ve şirket değerini artıracak girişimlerde bulunmaktadır.

İştiraklerimizden Vanet A.Ş. Mepet A.Ş. halka arz olmuş BİST-A.Ş. de işlem görmektedirler. Bu sebeple bu şirketlerimizde periyodik olarak açıkladığı mali tablolar ve faaliyet raporlarından bu şirketler hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

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

21. 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

Şirketin bundan önceki dönemlerde konsolide açıklamış olduğu mali tabloların solo ya geçişi ile gerekli olan düzeltmeler sebebiyle ÖZET BİLANÇO ve ÖZET GELİR TABLOSU açıklanan mali tablolardan aynen alınarak rapora aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2014	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	17.926.330	19.184.888	1.114.639
Duran Varlıklar	1.162.641.902	1.173.354.671	808.715.656
Toplam Varlıklar	1.180.568.232	1.192.354.671	807.715.656
Kısa Vadeli Yükümlülükler	75.408.761	61.874.994	45.895.708
Uzun Vadeli Yükümlülükler	35.954.893	37.515.301	20.512.852
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	1.069.204.578	1.092.964.376	742.307.096

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
Net Satışlar	-	-	-
Satışların Maliyet	-	-	-
Faaliyet Karı	(1.574.818)	(987.883)	(564.118)
Net Dönem Karı	(23.189.508)	77.228.667	(8.674.901)
Ana ortaklık payı	(23.179.798)	77.234.571	(8.671)
Hisse Başına Kazanç	(0,077)	0,257	(0,029)

22. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız 2013 yılında mevcut piyasa paylarını korumuştur, 2014 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş., yurtdışı yatırımlar dahil olmak üzere, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

23. 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/Yönetici
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Fatma Öztürk GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Erdem Yücel	Üye	Yönetici
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye	Yönetici
Levent GÜMÜŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

Zafer Memişoğlu
Suat BÜLBÜL

Başkan Yrd.
Üye

Yönetici
Yönetici

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Memişoğlu 14.04.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir. Raporun yayınlanmasına kadar ki sürede gerçekleştiği için raporda yer almıştır. Şirketin 04.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Suat Bülbül'ün Yönetim Kurulu Üyelikinden istifası kabul edilmiştir.

24. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerini, eksiksiz uygulanmasına 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 yanısıra şirket bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal Yönetim) departmanı personeline E-posta, telefon, faks yolu ile de ulaşabilmektedirler.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yatırımcı İlişkileri (kurumsal yönetim) Departmanı tel: 0 212 319 28 00

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 yayınlanan faaliyet raporlarında da güncellemelere yer verilmektedir.

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

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

02.05.2014 tarihinde Şirketimizin METRO.E pay sırası, finansal tabloların son gönderim tarihine kadar KAP'na gönderilmemiş olması nedeniyle geçici olarak işleme kapatılmıştır, Solo Mali tablolarını açıklama süresinin 30 Nisan 2014 olmasına rağmen şirketimizin, iştiraklerinin değer tespit çalışmaları ve bu değerlerin mali tablolara yansıtılması sürecinin göze alınarak mali tablolarımızın açıklanma süresine ek süre verilmesi talebi SPK tarafından olumlu karşılanarak aynı gün pay sırası açılmış ve işlem görmüştür.

30.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

19.12.2013 Tarihinde KAP' ta duyurulmuş şirketimiz aleyhine açılmış olan davanın 30.04.2014 tarihli celsede davanın HMK 106/ 2 maddesi uyarınca hukuki yarar yokluğundan REDDİ' ne karar verilmiştir.

16.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Şirketimiz iştiraki Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Tic. A.Ş.'nin İzmir 2. İdare mahkemesinin 30.05.2012 gün ve E:2011/1178, K:2012/1026 sayılı kararının temyizden incelenerek bozulması taleplerine karşılık, T.C. Danıştay Sekizinci Dairesinin 2014/1296 No'lu kararı ile 'kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, idare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir nedenin bulunmadığına' karar verilmiştir.İştirakimiz, kararda ifade edilen kararın düzeltilmesi yoluna başvuracak olup, gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.

16.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

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

14.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2014 tarihli kararı ile ;Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Memişoğlu'nun(T.C. Kimlik No:14011223082) aynı tarihte şirketimize ulaşan istifası kabul edilmiştir.

10.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

Şirketimizin 28.11.2012 tarihinde KAP' ta kamuoyuna duyurmuş olduğu dava hakkında T.C. Danıştay Sekizinci Dairesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Şirketimiz iştiraki Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Tic. A.Ş. tarafından bulunulan temyiz talebine karşılık; kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, yerel mahkemece verilen karar ve dayanağı gerekçe usul ve kanuna uygun olup,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bozulmasını gerektiren bir nedenin bulunmadığına karar verilmiştir. İştirakimiz, kararda ifade edilen kararın düzeltilmesi yoluna başvuracak olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

07.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

Şirket Bilgilendirme Politikasının Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde güncel hali ekte pdf olarak Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

31.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile 1 (bir yıllık) sözleşme imzalanmasına ve keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.

21.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz, sahibi olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile niyet mektubu imzalamış olduğunu 21. Ocak.2014 tarihli KAP duyurusunda kamuoyunun bilgisine arz etmişti. Söz konusu özel durum açıklamamızın devamı niteliğinde ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ'nin (II-15.1) 23. maddesi gereğince; Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız, saygılarımızla.

18.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Özel durumlar Tebliği(II-15.1) gereğince; Şirketimiz ve İştirakimiz HERRY HAZIR GIYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkında basın organlarında çıkan haber aşağıdadır. Turizm, maden, ulaştırma, hizmet, gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Metro Holding, tekstil sektörüne de adım attı. Sabah'ın haberine göre, kadın hazır giyim markası Herry'nin yüzde 38.8 hissesini satın alan şirket, bir dünya markası yaratmayı hedefliyor. Herry Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Öztürk, "Metro Holding perakende sektörüne girmek istiyordu. Bunu yüzde 100 bir Türk firması olan Herry ile gerçekleştirdi. Hedefimiz bir dünya markası yaratmak" dedi. 'Her ilde bir Herry' sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Öztürk, 2014'te 82 mağaza açmayı planladıklarını söyledi. Öztürk, "Toplam 18 milyon TL'lik yatırım yaptık. Mağazalarımızı franchise sistemiyle açacağız. Bunun 12'si yurtdışında olacak. 2014 yılı ciro hedefimiz ise 52 milyon TL" diye konuştu. 5 yılda 304 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Öztürk, bunun 200'ünün yurtdışında açılacağı bilgisini verdi. Öztürk, "Bu yıl Ortadoğu ve Balkanlar'ı hedefliyoruz. 2015'te ise Avrupa'da olacağız" dedi. Sektör üzerine de değerlendirmelerde bulunan Öztürk, şunları anlattı: "Türk tekstili dünyada çok iyi bir noktada. Birçok marka iddialı işlere imza atıyor. Çok kaliteli kumaşlar imal ediliyor. Bence en önemli sorunumuz tasarım. Ancak bu alanda eğitimler artıyor. Birkaç yıl içinde bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum." 2014'ü yeniden yapılanma ve organizasyon yılı olarak planladıklarını vurgulayan Öztürk, "Bu yıl altyapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu amaçla teknoloji yatırımına gittik. Perakende ve tekstil sektöründe birçok ilke imza atacağız" diye konuştu. Yeni açılacak mağazalarla birlikte 250 kişilik ilave istihdam yaratılacağını söyleyen Eylem Öztürk, "Herry, mağazalarında verdiği hizmetle de fark yaratacak. Satış değil stil danışmanı yetiştireceğiz. Bu amaçla bir akademi kuruyoruz" dedi. Kamuoyuna duyururuz. saygılarımızla.

04.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2014 tarihli kararı ile ;şirket Genel Müdürlüğü görevine ÖZGÜR AYYILDIZ (T.C.Kimlik No:29579413066) atanmıştır.

04.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2014 tarihli kararı ile; şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden SUAT BÜLBÜL 03.03.2014 Tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar ERDEM YÜCEL'in (T.C.Kimlik No: 14963387832) atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz,saygılarımızla.

28.02.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz iştiraki Metro Maden Dağıtım Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin 26.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla;Şirketin uhdesinde bulunan Mersin İli, Anamur İlçesi Çaltıbükü Köyü hudutları d hilinde ER:2409671 Ve Ruhsat No:53327 Sayılı IV. Grup Maden İşletme Ruhsatının işletilmek üzere A.C.S.MADENCİLİK ÜRETİM PAZARLAMA ve AKARYAKIT İSTASYONU İŞLETMECİLİĞİ - BİROL AKKELLE(25600173824)' e kiralanmasına, bu hususta "Rödovans Sözleşmesi" imzalanarak, MİGEM' e gerekli başvuruların yapılmasına,Bu hususa ilişkin gerekli tüm evrakın hazırlanarak gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz,saygılarımızla.

18.02.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Yönetim Kurulumuzun 04.12.2013 tarih ve 42 sayılı kararı uyarınca; İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 20619 Parselde bulunan 2 asma katlı dükk n nitelikli Şirketimize ait taşınmazın SPK onaylı Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından hazırlanan raporuna göre piyasa değeri 1.700.000- TL (Bir Milyon Yedi Yüz Bin Türk Lirası) hesaplanan bedel üzerinden iskonto yapılarak 1.500.000- TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) bedelle, taşınmazın üzerindeki tüm takdiyat şerhlerinin kaldırılması sonrasında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ye satılmasından vazgeçilmiştir.

Bu defa Şirketimize ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 20619 Parselde bulunan 2 asma katlı dükkân nitelikli taşınmazın 1.750.000,00 TL (Bir Milyon Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) bedelle 34824 Sicil Numaralı "İMAMOĞLU MARMARA GENEL DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİNE satılmasına,

Satış neticesinde elde edilen karın şirket işletme sermayesi için kullanılmasına.

Bu durumun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

14.02.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2014 tarihli kararı ile;Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Fakı Buluç Demirel (SPF İleri Düzey Lisans Belge No:204268, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı) , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak atanmıştır.

07.02.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirket Merkezimizde 07.02.2014 tarihinde saat 15:00' da toplanan Yönetim Kurulu' nda,Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 23.10.2013 tarihinde alınmış ve aynı tarihte KAP vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuş olan 2013/33 sayılı, iştirakimiz Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.' nin %97,78'ine sahip olduğumuz hisselerinin MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye satışı hakkındaki kararın devamı olarak; Satın alma işlemine karşılık adatlandırma yapılarak 24 ay vade ile eşit taksitler halinde borcun ödenmesi hususunda taraflarca protokol imzalanmasına Bu hususun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

29.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirket merkezimizde 29.01.2014 tarihinde saat 15:00' da toplanan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimiz tarafından 09.12.2013 tarih ve 2013/ 43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, Herry Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki anlaşma uyarınca; Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından 29.01.2014 tarihinde çıkarılan şirket değerlendirme raporu baz alınarak,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HERRY A.Ş.'nin mevcut 21.600.000,00.- TL olan sermayesinin 13.400.000,00.- TL Tahsisli sermaye artışı ile 35.000.000,00.TL ye çıkarılmasına şirketimizin iştirakine,

Tahsisli olarak artırılan 13.400.000,00.-TL nominal bedelli tutar için 1 TL Nominal Değerli beher hisseye 1.365.-TL bedel ödenerek toplam 18.300.000,00.-TL ödenmesine,

Bu durumun ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesine;Mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

21.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

21 ocak 2014 tarihinde şirketimiz sahibi olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için görüşmelere başlamak üzere, Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile niyet mektubu imzalamıştır.

20.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz iştiraklerinden METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş.'nin 20.01.2014 tarihli ve 2014/3 sayılı kararı ile ; Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. 'nin hisselerinin halka arz edilmesi için Genel Kuruldan Yetki alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla PKF İstanbul Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından yapılan Şirket Değerleme Raporu sonuçlarına göre şirketin piyasa değeri 874.607.867.-TL olarak belirlenmiştir.

14.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Yönetim Kurulumuzun 14.01.2014 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimiz elinde bulunan iştirakimiz Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) hisse senetlerinin satılması konusunda Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine, karar verilmiştir.

30.12.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:(raporun dönemi haricinde olmasına rağmen yakın tarih ve önemli bir husus olması sebebiyle dahil edilmiştir.)

Şirketimiz iştiraklerinden VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Van ili Gürpınar ilçesinde bulunan Hindi Kesim Ünitesinde ve ambalaj bölümünde yangın meydana gelmiştir. Yangın sebebi ile iştirakimizin uğradığı zarar ve yangının çıkış sebebi konularında kamuoyu, düzenlenecek olan hasar tespit raporu ve İtfaiye raporu neticesinde ayrıca bilgilendirilecektir. Üretime ara verilen tesiste temizlik çalışmalarının ardından 02.01.2014 tarihinde tekrar üretime geçilecektir.

26. Genel Kurul:

Dönem içerisinde yapılan genel kurul toplantısı ve ilanı bulunmamaktadır.

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 11 kişidir (31 Aralık 2013: 11 kişi).

28. 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 ulaşılabilir.

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ("Metro Holding" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Holding'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro Holding'in taahhütlerini ifade etmektedir. Metro Holding öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder. Metro Holding'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımçılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun benimsediği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirket'in dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla oluşturulan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Metro Holding tarafından benimsenmiştir.

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 uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketin yıllık faaliyet raporunda ayrı bir başlık altında rapor niteliğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Ara dönemlerde güncellemelere yer verilmektedir.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

İletişim bilgileri: Tel: 0 212 319 28 10 info@metroholding.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde Genel Kurul ve İlanı yapılmamıştır.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler.

Kar Payı Hakkı

Dönem içerisinde kar dağıtımı hakkında bir yönetim kararı alınmamıştır.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirket bilgilendirme politikası SPK'nın ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde güncellenerek şirket politikası olarak kabul edilmiş ve ilgili Yönetim Kararı ile aynı zamanda KAP'ta açıklanmıştır. (07.04.2014 tarihli KAP açıklaması)(Raporun yayınlanması sürecine dahildir.)

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO HOLDİNG A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde 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 İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine METRO HOLDİNG A.Ş. web sitesi www.metroholding.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir. Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

METRO HOLDİNG A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktadır. Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulandığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metroholding.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın; Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan METRO HOLDİNG A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

-Şirket genel bilgileri,

-İletişim bilgileri,

-Bulunduğu sektör,

-Kurumsal yapısı,

-Kurumsal sunum, vizyon, misyon,

-Bilgi Toplumu Hizmetleri

-Yönetim kadrosu, özgeçmişleri

-Ticaret sicil bilgileri,

-İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.

-Özel durum açıklamaları,

-Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,

-Finansal ve operasyonel veriler,

-Esas sözleşme,

-Halka arz sirküleri

-İzahname,

-Faaliyet raporları,

-Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları

-Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,

-Bilgilendirme politikası

-Ücretlendirme politikası

-Kar dağıtım politikası

-Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Denetim komitesi çalışma esasları

-İçerden öğrenenler listesi

-Sıkça sorulan sorular

-İlgili bağlantılar

Şeklinde dir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır. Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında

Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayımlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvenden duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak

kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım amacıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır.

Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

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.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

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

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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Genel Etik Kurallar;

- Şirket, Pay sahiplerine, hammadde üreticilerine, çalışanlara ve diğer menfaat sahipleriyle, faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumluluk dürüstlük, açıklık, doğruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Şirket, Ülkemizin hukuk kurallarına ve yürüttüğü faaliyetleri ile ilişkili olduğu bütün mevzuatlara uyar.
- Şirket, Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, açık, eksiksiz bir şekilde ve zamanında iletilmesi konularına gereken özeni gösterir.
- Şirket, Çalışanlarının tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinden doğan haklarının tümünü zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
- Şirket, İşyeri Politikasını şirket çalışanlarıyla sürekli diyalog içerisinde, onların düşüncelerini de değerlendirerek oluşturur.
- Şirket, 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 Holding Yönetimi İle İlgili Etik Kurallar;

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ilişkilerinin uzun vadeli güvene dayalı olmasını hedefler.

- Şirket 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.
- Şirket Yönetimi, SPK tarafından yayımlanan tebliğlere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.
- Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin hepsine aynı değeri verir, Pay sahiplerinin iletişim kanallarını rahat kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamaları için gerekli ortamı sağlar.
- Şirket 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.
- Şirket 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.
- Şirket Yönetimi, eski çalışanları hakkında diğer şirketler tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.
- Şirket 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.
- Şirket Yönetimi, çalışanların günümüz teknolojilerine uyum sağlamaları için gerekli olan eğitimlerini eğitim programları gerçekleştirerek işletme için gerekli eğitimlerini almalarını sağlar.

Metro Holding Çalışanları İle İlgili Etik Kurallar;

- Şirket Çalışanları, görevlerini yerine getirirken işlerinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi işletmenin her safhasında ihtiyaç duyulması halinde bu bilgi ve tecrübelerini şirket menfaati doğrultusunda kullanır.
- Şirket Çalışanları, Kamuya açıklanan ya da şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasalarına yollanan tüm belgelerde tam, doğru, ve anlaşılır açıklamalarını zamanında yapacaklarının bilincindedirler.
- Şirket Çalışanları, Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı seviyede hizmet sunar ve yapılan hizmeti sunarken müşterilerin maddi ve toplumsal statü, cinsiyet vb. farklılıkları uygulamaktan kaçınır.
- Şirket Çalışanları, Metro Holding adını ve saygınlığını benimsemeleri ve bu bilinçle şirketin adını ve saygınlığını korumak için gerekli özeni gösterir.
- Şirket Çalışanları, Metro Holding Pay Sahipleri ve ilişkide bulunan diğer bütün menfaat sahipleri ile açık, dürüst ve seviyeli iletişim kurar.
- Şirket 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 ya da eksik bilgi vermekten kaçınmaları gerektiğinin farkında olurlar.
- Şirket 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.
- Şirket Çalışanları, şirketin kendisine ait ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu bütün yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.
- Şirket Çalışanları, yapılan faaliyetler dolayısıyla kurulan her ilişkide gerekli olan seviye ve mesafelerini korur.
- Şirket 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.metrogrubu.com.tr sitesinde açıklanacaktır.

Şirket Yönetimi ve Şirkette çalışan personel yukarıda maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Metro Holding' in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Metro Holding' in Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmaya gayret etmelerinin bilincindedirler.

ŞİRKET BAĞIŞ POLİTİKASI:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun 08.01.2014 tarihinde aldığı karar ile 'Gebze Emniyet Asayiş ve Trafik Hizmetleri Destek ve Yardımlaşma Derneği' ne 2013 model Ford Focus Marka araç bağışlamıştır.

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı Soyadı	Görevi
Galip Öztürk	Başkan
Fatma Öztürk Gümüşsu	Üye
Fatih ÖZTÜRK	Üye
Erdem Yücel	Üye
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye
Levent GÜMUŞ	Bağımsız Üye

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

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

YETKİ VE KAPSAM

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

Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir. Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

TOPLANMA ZAMANI

Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetim Komitesi'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına davet edilir ve 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

DiĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİ

Levent GÜMÜŞ - Başkan
Nurkan ZAIM – Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**DAYANAK**

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

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

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

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

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

TOPLANMA ZAMANI

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

Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 özeti 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.

DiĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ

Nurkan ZAIM - Başkan
Levent GÜMÜŞ - Üye
F. Buluç DEMİREL- Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**DAYANAK**

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği) değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden;

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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

Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

YÜRÜRLÜK:

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ

Levent GÜMÜŞ - Başkan
Nurkan ZAIM - Üye

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca bir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması oluşturulmuştur, sistemin etkinliği Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 7. ve 8. Maddelerinde yer verilmiştir.

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. 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.

31. İştirakler hakkında bilgiler:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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.

Hisseleri BİST te işlem görmesi sebebiyle faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz /İSTANBUL
Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.mepet.com.tr>

İştirak hakkında gelişmeler rapor içinde konu edilmiştir.

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi

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

Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/ İSTANBUL
Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.metrogrupenerji.com>

Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi

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

Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
Telefon:0 216 693 34 55 <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:0 212 319 28 01 <http://www.vanbes.com>

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Herry Hazır Giyim Tekstil San. Tic. A.Ş.

Adres :Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:180/1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon:0 212 395 61 00

Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007'dir.

Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL
Telefon:(0212) 319 2800 <http://www.metroturizmotelcilik.com>
İştirak hakkında gelişmeler rapor içinde konu edilmiştir.

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 Kırıcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
Telefon:0216 693 3455 www.metrocivasanayi.com

Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırıcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
Telefon:0216 693 3455 www.metroaltin.com.tr

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Hisseleri BİST te işlem görmesi sebebiyle faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırıcıoğlu 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 ulaşılabilir.