

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 – 30.09.2014
2. Ortaklığın Ünvanı : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. Kuruluş Tarihi :1977
Sicil No: İSTANBUL 597335
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi No: 9220039184
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: Ulusal Pazar, BIST HOLDİNG VE YATIRIM, BIST TUM
4. Şirketin Merkezi:
Adres: Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL
Tel: 0 212 319 28 00 Faks:0 212 319 28 75
İnternet sitesi: <http://www.metroholding.com.tr/>
5. Amaç ve Faaliyet Konusu: Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. Dönem içinde yönetim kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Çağla ÖZTÜRK	Başkan	-	13.10.2014 – 09.10.2016
Abdulkerim EMEK	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	28.05.2014 – 09.10.2016
Fatma Öztürk Gümüşsu	Üye	Müşterek 1.Derece	09.10.2013 – 09.10.2016
Erdem Yücel	Üye	Müşterek 1.Derece	04.03.2014 – 09.10.2016
Nurkan ZALIM	Bağımsız Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Levent GÜMUŞ	Bağımsız Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Galip Öztürk	Başkan	Müşterek 1.Derece	09.10.2013 – 13.10.2014
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	09.10.2013 – 22.07.2014

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:**Çağla ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Başkanı**

1991 yılında doğan Çağla Öztürk Yüksek Öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Eğitim sürecinde Metro Holding Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. de finans bölümlerinde çalışan Öztürk'ün yabancı dili Almanca ve İngilizcedir.

Abdulkerim EMEK-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1966 Erzurum doğumludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1996 yılında HUl Üniversitesi'nde Finansal Yönetim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Emek'in Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık ve Sigortacılık üzerine doktorası tez aşamasında devam etmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) Uzman yardımcılığı ile başlayan iş hayatı, 1991 de SPK da Uzman, 1999 yılında Başuzman, 2005 yılında Kurul Üyesi olarak devam etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndaki görevini Kurul İkinci Başkanı olarak tamamlamıştır.

SPK'daki görevinden sonra Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atanmıştır. Emek Kamudan, 25 yıllık hizmetini tamamlayarak ayrılmıştır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş olan Emek, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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 2009seçimlerinde 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.

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.

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 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.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.

Galip ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Başkanı

Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvazık 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 sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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-'nın kurucu Başkanıdır.

Fatih ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Samsun'un Terme ilçesinde doğdu.İlköğrenimini 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.

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 sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 300.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı:1.000.000.000.-TL

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %
GALİP ÖZTÜRK	113.054.065,25	37,69
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	15.080.000,00	5,03
Diğer	171.865.934,75	57,29
TOPLAM	300.000.000,00	100,00

Oranlar şirketin Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından 14.10.2014 tarihinde 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 sübvans edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılama olmasına karşın nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması , gelir ve kültür seviyesinin artması ile Otobüsle taşımacılık her yıl yaklaşık %5-6 oranında büyümektedir. Diğer yandan Ülkemizin turizm sektöründeki olumlu gelişmeleri, örnek olarak çoğu ülkelerle vizelerin kaldırılması, turizm sektörünü canlandırarak yurt içi yolcu taşımacılığının artmasına sebep olmaktadır. Şirketimizin yakın komşulara yaptığı seferler ve yolcu kapasitesi vize sınırlamasının kaldırılması ile artan bir ivme kazanmıştır.

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

Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren 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. 2013 yılında Suudi Arabistan projesiyle adından sıkça söz ettiren Mepet A.Ş. bu yatırımının yanı sıra karayollarının yurt içinde açtığı yap-işlet-devret modellerine iştirak ederek büyüme azmini her fırsatta ortaya koymaktadır.

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 yanı sıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ki oynaklık, gerek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerimizde girdi maliyetlerinde, gerekse karayolu taşımacılığında ilk sıradaki tüketim maddesi olması

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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 artırmaktadır.

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 zararlı kapadığı hallerde T.T.K.'nun 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

Yukarıdaki ayırmın 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.

Ayrıca şirket yatırım imkanlarını varlığını daha da güçlendirecek şekilde değerlendirmek maksadıyla araştırmalar yapmakta ve fırsatları değerlendirmektedir. Bu duruma örnek olarak, 2014 yılı içerisinde elinde bulundurduğu Mepet A.Ş. hisselerinin satışı konusunda KAP vasıtasıyla bu konuyla ilgili açıklamalar çerçevesinde çeşitli firmalarla görüşmesi, ayrıca Herry Hazır Giyim Şirketine olan ortaklığı ile ilgili gelişmeler verilebilmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

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

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 faaliyet gösterdiği sektörlerdeki 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 Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 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. Mepet A.Ş. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır. 24 akaryakıt istasyonu ve buna ilave olarak 25 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 hammadde olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibarıyla, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Vanet üretim tesislerinin kapasitesi;240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et,10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.

Maden ve Enerji Sektörü:

-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:

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

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

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

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

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

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

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

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 makinalar leasing ile alınmış, bu yatırımlar için yatırım teşvik belgesi kullanılmıştır. Vanet A.Ş.'nin 2014 yılı ilk 6 ayında bedelli sermaye artırımları gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu payların tamamı ile katılınan iştirakin çıkarılmış sermayesi 20.000.000.-TL'den 25.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır.

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. MEPET A.Ş.'nin 55.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.350.000.-TL'ye çıkarıldığı bedelsiz sermaye artırımları gerçekleştirilmiştir.

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.

Aynı zamanda Şirketimiz iştiraklerinden Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ticaret A.Ş. hisselerinin BİST te işlem görebilmesi için gerekli başvurular iştirakimiz nezdinde yapılmıştır.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2014	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	11.461.817	19.184.888	1.114.639
Duran Varlıklar	1.083.224.701	957.541.270	810.114.902
Toplam Varlıklar	1.094.686.518	976.726.158	811.229.541
Kısa Vadeli Yükümlülükler	69.433.407	61.874.995	45.895.709
Uzun Vadeli Yükümlülükler	31.531.104	26.733.875	20.638.547
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	993.722.007	888.117.288	744.695.285

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2014- 30.09.2014	*01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013
Satışlar	-	-	-	-
Satışların Maliyet	-	-	-	-
Faaliyet Karı	1.476.244	(2.667.353)	1.967.722	(236.650)
Dönem Karı	105.659.170	(7.634.181)	(50.159.148)	(13.075.204)
Ana ortaklık payı	105.604.719	(7.648.725)	(50.222.277)	(13.091.818)
Hisse Başına Kazanç	0,352	(0,025)	(0,167)	(0,044)

(*) Yeniden düzenlenmiş

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 yatırımlara ek olarak Türkiye'de, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır. Dönem içinde MEPET A.Ş. ve VANET A.Ş. nin gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırım ve Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. nin olası halka arzı şirketlerin finansal yapısında olumlu etkisi olacak gelişmelerdir.

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Çağla ÖZTÜRK	Başkan	Yönetici/Avukat
Abdulkerim EMEK	Başkan Yrd.	Yönetici
Fatma Öztürk GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Erdem Yücel	Üye	Yönetici
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye	Yönetici
Levent GÜMÜŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

Galip ÖZTÜRK	Başkan	İşadamı/Yönetici
Zafer Memişoğlu	Başkan Yrd.	Yönetici
Suat BÜLBÜL	Üye	Yönetici
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin 25.09.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurulu neticesinde oluşan yönetim kurulu yukarıdadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Memişoğlu 14.04.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

*Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk 21.07.2014 tarihinde istifasını Yönetim Kuruluna iletmıştır.

Şirketin 04.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Suat Bülbül'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası kabul edilmiştir. Aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Erdem Yücel boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

Abdulkerim Emek 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

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 maksadıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

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: 0 212 319 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 ulaşılabilir.

10.10.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda:(raporun hazırlanması sürecinde yapılan açıklamadır.)

13.08.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olan, şirketimiz Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile Venado Resources LLC ,LOTI ve bağlı bulundukları şirketleri arasında uzun vadeli kredi temini için görüşmeler taraflar arasında anlaşmaya varılmadan sonlandırılmıştır.

25.09.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda:

2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı yayınlanmıştır.

27.08.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

2013 Yılı Genel Kurul İlan metni, vekaletname, imza beyannamesi, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası ekte pdf olarak verilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

27.08.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 tarihli Toplantısında;
Şirketimizin UFRS yöntemiyle Konsolide olarak hazırlanan 31.12.2013 tarihli mali tablolar uyarınca 2013 yılı faaliyetleri sonucu 10.090.467 TL'lik dönem zararı bulunmuş fakat, Şirketin Muhasebe politikası değişikliği nedeniyle yeni mali tablolarda Konsolide hesaplardan Solo hesaplara geçiş için tüm hesaplarda düzeltme yapılmış ve 30.06.2014 tarihli 6 aylık mali tablolar UFRS yöntemiyle SOLO olarak hazırlanmış ve bu defa 31.12.2013 tarihi itibarıyla 138.777.129TL dönem kârı bulunmuştur. Söz konusu dönemde yasal kayıtlar üzerinden VUK'a göre hazırlanan mali tablolar uyarınca 31.12.2013 tarihi itibarıyla 20.946.446,04TL tutarında dönem kârı bulunmuştur. Netice itibarıyla Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu bulunan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabına eklenmesinin teklif edilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kar dağıtım tablosu pdf olarak ekte verilmiştir.

13.08.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile Venado Resources LLC ,LOTI ve bağlı bulundukları şirketleri arasında uzun vadeli kredi temini için niyet mektubu imzalanmıştır.

13.08.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz tarafından 26.06.2014 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş olan, şirketimizin sahip olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için merkez adresi, Suite B 29 Harley street WIG 9QR London/UK olan AWA INVEST LIMITED Şirketi ile yapılan görüşmeler, bir sonuca ulaştırılmadan sonlandırılmıştır.

12.08.2014 Tarihli Şirketimiz ilişkili Özel Durum Açıklaması:

(AVGYO) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.08.2014 tarihli kararıyla;
Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 593975 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 136. Ve devamı maddeleri ile yer alan Birleşme hükümleri uyarınca "Devralma Şekline Birleşme" ve 155/1. Maddesinde yer alan "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" esasları çerçevesinde ve aşağıda yer alan birleşme gerekçeleri ışığında birleşme görüşmelerine başlanılmasına karar verilmiştir.
Birleşme gerekçesi;
Sermayesini temsil eden payların Tamamı Şirketimiz tarafından satın alınan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. firmasının aktifinde gayrimenkuller dışında başka bir mal varlığı olmaması ve bu firmanın başkaca ticari faaliyetinin olmaması nedeniyle, söz konusu gayrimenkullerin Şirketimizin ana faaliyet konusuna uygun tarzda değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

12.08.2014 Tarihli Şirketimiz ilişkili Özel Durum Açıklaması:

(AVGYO) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.08.2014 tarihli kararıyla;

Edirne İli Merkez İlçesi, Kirişhane Mh. Soğukkuyu Mevkii 48IIb Pafta, 2261 Ada, 11 ve 12 Parselinde kain gayrimenkullerin maliki olan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 593975 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 02.12.2013 tarih ve 38 numaralı Kararı, Yönetim Kurulumuzun 20.12.2013 tarih ve 42 sayılı kararıyla revize edilerek Metro A.Ş.'nin sahibi olduğu gayrimenkullerin bu şirketin aktif toplamının en az %75'ini oluşturduğunun anlaşılması şartıyla alınması şeklinde revize edilmiştir.
Buna göre bahse konu gayrimenkullerin güncel rayiç değerleri hem Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış 28.11.2013 tarih ve 2013-OZ-049 sayılı değerleme raporu ile hem de Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/307 Esas numaralı dosyasında yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesi düzenlenen Bilirkişi Raporunda belirlenmiştir.
Bulunan değerler de Metro A.Ş. tarafından, Türk Ticaret Kanununun 69, 78 ve 79. Maddelerinin yönlendirmesiyle Türkiye Muhasebe Standartlarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı'nın 29 ve 39. Maddeleri uyarınca 07.07.2014 tarihinde muhasebe kayıtlarına aktarılmış olup, bu durumda Metro A.Ş.'nin 07.07.2014 Tarihli finansal tablosuna göre, Şirketin 27.585.934,90 TL'lik aktif toplamının 24.004.194,20 TL'sini

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gayrimenkuller oluşturduğundan, bahse konu şirkete iştirak edilmesi için III-48.1 sayılı Tebliğin 28. Maddesinin (d) bendinde zorunlu olarak belirtilen oranın mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Metro A.Ş.'nin hisselerinin satın alınmasıyla ilgili hukuken bir engel olmadığı anlaşıldığından Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye ait olan Metro A.Ş.'nin hisselerinin tamamının satın alınmasına, bu hususta hisse devir sözleşmelerinin ve gerekli her türlü belgelerin hazırlanarak gerekli yerlere başvuru ve bilgilendirmelerin yapılmasına, keyfiyetin KAP'da kamuoyuna duyurulmasına

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

06.08.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk hakkında; VANGD, MEPET ve AVGYO şirketlerinin halka arzında, paranın yasadışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan edinmiş gibi göstermek amacıyla yapıldığına ilişkin işlemlere dair yürütülen soruşturma kapsamında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suçun işlendiğine dair bulgulara erişilmediğinden, TCK 282. Maddesi kapsamında kalan suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiğine dair kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

24.07.2014 Tarihli Şirketimiz ilişkili Özel Durum Açıklaması: (AVGYO)

Şirketimizin 06.11.2013 tarihli özel durum açıklaması ile "Edirne ili sınırları içinde AVM, Otel, Stüdyo dairelerden oluşan kompleks projenin gerçekleştirilmesi ve bu amaçla, Edirne İli Merkez İlçesi; Kirişhane Mahallesi, Soğukkuyu Mevkii 48MIIb pafta, 2261 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı arsanın; aynı pafta ve adada bulunan 11 ve 12 parsel nolu arsaların satın alınması amacıyla gerekli değerlendirme işlemlerinin başlatılmasına, Gerek görülmesi halinde satın alınmak amacıyla 11 ve 12 nolu parsellerin sahibi olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin Şirket değerlemesinin yaptırılmasına" karar verildiği bildirilmiştir.

20.12.2013 tarihli özel durum açıklaması ile "Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin SPK'dan gerekli izin ve yetkilendirmeyi haiz Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 28.11.2013 gün ve 2013-OZ-049 rev. Numaralı gayrimenkul değerleme raporuna göre 11 parselin rayiç değeri KDV hariç 19.660.000TL ve 12 parselin de rayiç değeri 3.700.000TL tespit edilmiştir. Ayrıca bu şirket tarafından söz konusu gayrimenkullerin rayiç değerlerinin yasal kayıtlara yansıtılması amacıyla Ticaret Mahkemesine başvurulacağı öğrenilmiştir. Mahkeme kararı üzerine Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller yasal kayıtlarında rayiç değerleri üzerinden takip edilecek olup, bu işlem sonucunda söz konusu gayrimenkullerin şirketin aktif toplamının en az %75'ini oluşturduğu anlaşılmış şartıyla Şirket hisselerinin Yönetim Kurulumuzun 02.12.2013 tarih ve 38 numaralı kararında belirtilen şartlarda satın alınmasına," ilişkin kararı duyurulmuştur.

Bunun üzerine Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin sahibi olduğu taşınmazların değerinin tespiti yönünde T.C. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesine yapmış olduğu başvuru neticesinde, Esas no: 2014/307 Esas, Karar No:2014/290 'lu kararıyla neticelenmiştir.

Son durum itibarıyla Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin finansal tablosuna göre, III-48.1 sayılı Tebliğin 28. Maddesinin (d) bendinde belirtilen asgari %75 oran mevcuttur.

Yukarıda belirtilen tarihlerdeki özel açıklamalarımız çerçevesinde söz konusu Şirket paylarının satın alımı süreci değişmeden devam etmekte olup, tamamlanması için hukuki süreç başlatılacaktır.

24.07.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

İştirakimiz Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin, Avrasya Gayrimenkul Değerler Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınması sürecinde, taşınmazlarının değerinin tespiti yönünde yapmış olduğu başvurusunun neticesi olan T.C. Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Esas No: 2014/307 Esas, Karar No:2014/290 'lu kararı iştirakimiz tarafından şirketimize iletilmiştir.

22.07.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztürk 21.07.2014 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

16.07.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası Kamuoyuna sunulmuştur.

26.06.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

İştiraklerimizden MEPET A.Ş.'nin hisselerinin satışı ve/veya ortaklık konuları kapsamında görüşmelere başlamak üzere merkez adresi, Suite B 29 Harley street WIG 9QR London/UK olan AWA INVEST LIMITED Şirketi ile 26.06.2014 tarihinde gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

25.06.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz İştiraklerinden Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin 24.06.2014 Tarihli Genel Kurul neticesinde dağıtılması kararlaştırılan toplam 15.883.378,07-TL kar payından 99,69% olan ortaklığımıza düşen miktar 15.834.139,59-TL dir.

29.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28.05.2014 tarihli kararı ile ;

Abdülkerim EMEK Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su olarak göreve başlamıştır.

1966 yılı Erzurum doğumlu olan Abdülkerim EMEK, SPF Kamu yönetimi Bölümünde Lisans ve Hull Üniversitesinde işletme bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesinde Doktora eğitimi almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

23.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimiz tarafından 21.01.2014 ve 21.03.2014 tarihlerinde kamuoyuna duyurulmuş olan, şirketimizin sahip olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile yapılan görüşmeler bir sonuca ulaşmadan sonlandırılmıştır.

22.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize olan 23.197.183,38.-TL borcun 22.689.000,00-TL'lik kısmına karşılık gelen 5.042.000 adet MEPET hissesinin 21.05.2014 tarihinde ki ağırlıklı ortalama fiyatı olan 4,50-TL'den olmak üzere borsa kanalıyla 'özel emir'le alınmasına dair Yönetim Kurulu Kararı akabinde bahse konu işlem 22.05.2014 tarihinde 2. seansta gerçekleştirilmiştir.

12.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.05.2014 tarihli kararı ile;

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize olan 23.197.183,38.-TL borcun 22.689.000,00-TL'lik kısmına karşılık gelen 5.042.000 adet MEPET hissesinin 21.05.2014 tarihinde ki ağırlıklı ortalama fiyatı olan 4,50-TL'den olmak üzere borsa kanalıyla 'özel emir'le alınmasına, Karar verilmiştir.

12.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

İştirakimiz Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş.'nin temyiz isteminde bulunduğu davalar hakkında aynı gün teslim alınan kararlar aşağıdadır.

-İştirakimizin İzmir İli Karşıyaka İlçesi, Sancaklı Köyü Altıntepe Mevkiinde bulunan Altın Madeni ile ilgili olarak İzmir İl Özel İdaresince 05.01.2011 tarihinde verilen Gayrisihhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatımızın iptali konulu davada, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 30.05.2012 gün ve 2011/1199 E., 2012/971 K. Sayılı kararına istinaden kararının bozulması istemiyle davanın görüldüğü Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2012/ 10408 E. Ve 2014/ 1295 K. Sayılı kararı ile İzmir 3. İdare Mahkemesinin kararının 15 gün içerisinde karar düzeltmesi yolu açık olmak üzere ONANMASINA karar verilmiştir.

-İştirakimizin Davaya Katılan sıfatı ile görülmekte olan İzmir-Karşıyaka-Sancaklı Köyü-Altıntepe Mevki civarında İR:7805 no.2lu maden işletme ruhsatlı sahada gerçekleştirilecek olan Altın-Gümüş madeni Üretimi Projesi'nin "ÇED Kapsam Dışı"nda olduğuna dair mülga Çevre ve Orman Bakanlığı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi dava Yerel Mahkeme tarafından ehliyet yönünde reddedilmiş olup, Davacı İzmir Baro Başkanlığı tarafından dosyanın temyiz edilmesi akabinde

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

davanın görüldüğü Danıştay 14. Dairesinin 2013/ 73 E. Ve 2014/ 2832 K. Sayılı kararı ile Yerel Mahkemenin kararı 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere ONANMIŞTIR. -İştirakimizin Davaya Katılan sıfatı ile görülmekle karara çıkmış olan İzmir-Karşıyaka-Sancaklı Köyü-Altıntepe Mevkinde altın ve gümüş ocağı işletmesi için Metro Altın İşl. San ve Tic. A.Ş.'ne verilen Gayrisihhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının ve işletme izinin ÇED'den muaf tutulmasının hukuka aykırı olduğu söz konusu maden işletme alanının 1/25000 ölçekli kentsel bölge nazım imar planı revizyonunda bostanlı baraj havzası içinde mutlak ve kısa mesafelikoruma kuşağını da içine alan alanda kaldığı söz konusu nazım imar planının plan notlarına göre -maden arama ve işletme izin ruhsatı verilmeden önce ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması gerektiği burada kastedilen kurumdaki ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin kastedildiği buna karşın bu kurumlardan izin alınmadığı maden işletme alanının erezyonu önleme ağaçlandırma sahası içinde kaldığı dava konusu işlemde uluslararası sözleşmeler anayasa ve yasalarla güvence altına alınan sağlıklı çevrede yaşama hakkının yok sayıldığı ileri sürülerek iptali istemli davanın kabulü akabinde Davalı İzmir İş Özel İdaresi tarafından başvuru aşaması Danıştay 8. Daire Başkanlığının 2012/ 8372 E. Ve 2014/ 1293 K. Sayılı kararı ile Yerel Mahkemenin kararı 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere ONANMIŞTIR.

12.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

11.05.2014 tarihli 'Galip Öztürk'e yargıtay'dan kötü haber' başlıklı bir internet haberinde bahse konu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi esasen 23.03.2014 tarihidir ve herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.

İnternet medyasında 11.05.2014 (dün) tarihinde yeni bir gelişmeymiş gibi sunulan bu haber tamamen art niyetli ve kasıtlı olup grubumuz ve yatırımcılarımızı hedef alan manipülasyona açık bir haberdur.

Konunun takdirini Kamuoyuna bırakıyoruz.

08.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimizce 18.300.000TL'ye alınmış olan Herry Hazır Giyim Tekstil ve Ticaret A.Ş.'ye ait 13.400.000TL nominal bedelli hisselerin tamamı Kaplan Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 20.388.694,14TL'ye satılmıştır. Açıklamanın detayı olan tablo ilgili açıklamanın içinde KAP ta verilmiştir.

08.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

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

Şirketimiz, Mali Tablolarının Solo olarak açıklanması ile ilgili olarak Mali Tablolarda önemli değişikliklere neden olmuş olup, konu hakkında yatırımcılarımızın bilgilendirilmeleri gereği duyulmuştur. İlgili açıklama ve tablo KAP açıklamasının ekinde pdf. dosyası olarak verilmiştir.

08.05.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Özgür Ayyıldız'ın (T.C.Kimlik No:29579413066) Şirketimize ulaşan 08.05.2014 tarihli istifa dilekçesi kabul edilerek,boşalan Genel Müdürlük makamına vekaleten Ahmet AFKAN (T.C.Kimlik No:39871037570) atanmıştır.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

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:

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 temyizen 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:

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

14.04.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

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:

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, 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:

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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

18.03.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:

Özel durumlar Tebliği(II-15.1) gereğince;Şirketimiz ve İştirakimiz HERRY HAZIR GİYİM 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 yatırımlarına 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.

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

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 Çaltıbüğü 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.

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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,
Mevcutun 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.

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, 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 tarihli toplantısında 2013 yılına ait Genel Kurul toplantısının 25.09.2014 tarihinde saat:11:00'de Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:17 Levent-Şişli-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili aynı tarihli KAP açıklamasında Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri, vekaletname ve imza beyannamesi kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve ilgili evrak örnekleri aşağıdadır.

İstanbul Ticaret Sicil No: 597335

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 25 Eylül 2014 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2013 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(25 EYLÜL 2014)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan kârı hakkında karar alınması ve kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar verilmesi,

MADDE 6- Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülerek karara bağlanması

MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.’nin onaylanması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 11-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin “**Kar Dağıtım Politikasının**” güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması

MADDE 13- Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş “**Bilgilendirme Politikasının**” güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması

MADDE 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan “**Ücretlendirme Politikasının**” koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 15- Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 16- Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 18- Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2013 yılı içerisinde BİST’de yapmış olduğu hisse geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2014 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MADDE 20- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 21- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 22- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 23- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Toplantı neticesi ve tutanağı:

Şirketimizin yukarıda ilamını yapmış olduğu 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.09.2014 tarihinde Elektronik Genel Kurul ile gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı aşağıdadır.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
25/09/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 25.09.2014 günü Saat: 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 24.09.2014 Tarih ve 22752 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.09.2014 tarih ve 8643 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 02.09.2014 tarih ve 12989 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 02.09.2014 tarihli 10573-10447 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 13,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 21.879.872,96TL sermayesine tekabül eden 2.187.987.296 adet hissenin asaleten, 9.612.589,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 122.666.654,24TL sermayesine tekabül eden 12.266.665.424 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 144.546.527,20TL sermayesine tekabül eden 14.454.652.720 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Eray YANBOL**'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Abdülkerim EMEK'in** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Esra YILDIZTEKİN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Evren TOPALOĞLU'nun** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Eray YANBOL** tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, **Özgür YANAR** tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 Tarih ve 2014/33 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin **UFRS yöntemiyle Konsolide olarak hazırlanan 31.12.2013** tarihli mali tablolar uyarınca 2013 yılı faaliyetleri sonucu **10.090.467 TL'lik dönem zararı** bulunmuş fakat, Şirketin Muhasebe politikası değişikliği nedeniyle yeni mali tablolarda Konsolide hesaplardan Solo hesaplara geçiş için tüm hesaplarda düzeltme yapılmış ve 30.06.2014 tarihli 6 aylık mali tablolar UFRS yöntemiyle SOLO olarak hazırlanmış ve bu defa 31.12.2013 tarihi itibarıyla 138.777.129TL dönem

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kârı bulunmuştur. Söz konusu dönemde yasal kayıtlar üzerinden **VUK'a göre hazırlanan mali tablolar uyarınca 31.12.2013** tarihi itibarıyla **20.946.446,04TL tutarında dönem kârı** bulunmuştur. Netice itibarıyla Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu bulunan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabına eklenmesi ve bu nedenle ortaklara kar dağıtılmaması hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan 500.000TL paya sahip Yüksel ERGÜL ve 13TL tutarında paya sahip olan Şule ÖZDAL'ın olumsuz oyuna karşılık 144.046.514,20TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu sırada olumsuz oy kullanan Yüksel ERGÜL, kar dağıtılmamasına ilişkin açıklama istedi ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdülkerim EMEK, sürekli büyüme hedefinde olan Şirketin yatırım yapmak amacıyla faaliyet karını dağıtmadan şirket bünyesinde bulundurma amaçlandığı istediği cevabını verdi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülmesine geçildi.

Bilindiği üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 05.03.2014 tarihinde yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 13 Sıra Nolu Tebliğ'de yatırım işletmesi aşağıdaki şekildedir tanımlanmaktadır;

Yatırım İşletmesi

- (a) Yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla bir veya birden fazla yatırımcıdan fon elde eden
- (b) Yatırımcısına veya yatırımcılarına, iş amacının fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olduğunu taahhüt eden ve
- (c) Yatırımlarının tamamının (veya tamamına yakınının) performansını gerçeğe uygun değer esası üzerinden ölçen ve değerleyen işletmedir.

Şirketimiz Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesindeki amacı ve faaliyet konusu; Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanale etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirketin, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapabileceği hususlar Şirket esas Sözleşmesinin "Amaç Konu" kısmında detaylı olarak belirtilmiştir.

Şirketimiz bu amaç konusu çerçevesinde sadece yatırım holdingi olarak yıllar itibarıyla aşağıdaki şirketlere iştirak etmiş ve sadece bu şirketlerden faiz, temettü geliri ve bu şirketlerin değer artışlarından kazanç etme amacını gütmüştür. Şirketimizin bu amaç ve konu dışında gerçekleştirmiş olduğu başka bir ticari faaliyet bulunmamaktadır.

Yatırım işletmesi tanımı ile Şirketimizin faaliyet konusu ve bu faaliyet konusu çerçevesinde yaptığı uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda ve yıllardır Şirketimizin tek gelir kaynağının sermaye kazancı ve yatırım geliri olduğu düşünüldüğünde ve Şirketimizin bu amaçla birden fazla yatırımcıdan fon elde ettiği düşünüldüğünde Şirketimizin Yatırım İşletmesi sınıflamasına girmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen 13 sıra No'lu Tebliğin diğer kısımlarında bir işletmenin Yatırım İşletmesi sınıflamasına dahil edilebilmesi için gereken şartları aşağıdaki şekilde belirtmiştir. Bu şartlar ve Şirketimizin bu kapsamda değerlendirilmesine ilişkin uygunluğumuzu aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

"28. İşletme, 27 nci paragraftaki tanımı karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken, yatırım işletmelerine ait aşağıda yer alan belirgin özelliklere sahip olup olmadığını dikkate alır:

- a) **Birden fazla yatırıma sahiptir** (Şirketimizin sahip olduğu yukarıda da açıklanan bağlı ortaklıkları ve iştirakleri düşünüldüğünde birden fazla yatırıma sahip olduğu aşikârdır.)
- b) **Birden fazla yatırımcıya sahiptir.** (Şirketimizin sermaye yapısı incelendiğinden 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Halka açık kısım %54,82'dir.)
- c) **İlişkili tarafı olmayan yatırımcılara sahiptir.** (Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %54,82 sine sahip olan halka açık kısım yatırımcıları ilişkili taraf özeliğine sahip değildir.)
- d) **Özkaynak veya benzeri paylar şeklinde ortaklık paylarına sahiptir.** (Şirketimiz yatırım yapmış olduğu tüm şirketlerin genel olarak hisse senetlerini satın almak suretiyle.)

"Bir işletmenin yatırım işletmesi olup olmadığının belirlenmesi"

B85A İşletme, yatırım işletmesi olup olmadığını değerlendirirken amacı ve oluşumu da dahil olmak üzere tüm durum ve koşulları dikkate alır. 27 nci paragrafta yer verilen yatırım işletmesi tanımının üç unsuruna sahip olan işletme yatırım işletmesidir.

İş amacı

"B85B Yatırım işletmesi tanımı uyarınca, işletme amacının yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri (temettü, faiz veya kira geliri gibi) ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olması gerekir. İşletmenin yatırım amacının ne olduğunu gösteren arz duyuruları, işletme tarafından dağıtılan yayınlar ve diğer kurumsal belgeler veya ortaklık belgeleri gibi belgeler, genel olarak yatırım işletmesinin iş amacına ilişkin kanıt sağlayacaktır. Ayrıca, işletmenin kendisini diğer taraflara (potansiyel yatırımcılara veya potansiyel olarak yatırım yapılacak işletmelere) sunma şekli daha fazla kanıt

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sağlayabilir. Bir işletmenin işini sermaye kazancı elde etmek amacıyla orta vadeli yatırım yapmak olarak sunması buna örnek teşkil eder. Diğer taraftan, kendisini yatırım yaptığı işletmeler ile birlikte ürün geliştirme, üretme veya pazarlama amacı olan bir yatırımcı olarak sunan işletme, bu durumda yatırımlarının yansırı geliştirme, üretim ve pazarlama faaliyetlerinden de getiri elde edeceğinden yatırım işletmesinin tanımıyla uyumlu olmayan bir amaca sahip olacaktır.”

Şirketimizin esas sözleşmede yukarıdaki şekilde belirtilen faaliyet konusuna bakıldığında tamamen Yatırım İşletmesinin amacına uygun olduğu ve yalnızca yatırımlarından yatırım geliri (Temettü, faiz veya kira geliri vb.), sermaye kazancı elde etmek amacıyla oluşu ve geçmiş yıllar gelirleri incelendiğinde Şirketimizin sadece sermaye kazancı ve yatırım geliri elde ettiği ve başka bir faaliyet konusu ile istigal edip gelir etmediği görülecektir. Şirketimiz yatırım yaptığı işletmeler ile birlikte ürün geliştirme, üretme veya pazarlama amacı olan bir şirket değildir.

Çıkış Stratejileri

B85F Yatırım planları da işletmenin iş amacına ilişkin kanıt sağlar. Yatırımlarını belirsiz süre için elde tutmayı planlamayıp bunları sınırlı bir süre için elde tutması yatırım işletmesini diğer işletmelerden ayıran bir özelliğidir. Özkaynak yatırımları ile finansal olmayan varlık yatırımların elde tutma süresinin belirsiz olma ihtimali olduğundan, yatırım işletmesinin bu yatırımların tamamından (veya tamamına yakınından) ortaya çıkan sermaye kazancını nasıl realize etmeyi planladığını belgeleyen bir çıkış stratejisi bulunur. Yatırım işletmesinin ayrıca sürekli borçlanma araçları gibi elde tutma süresinin belirsiz olma ihtimali olan borçlanma araçlarına ilişkin çıkış stratejisi de bulunur. İşletmenin her bir yatırım için özel bir çıkış stratejisini belgelemesi gerekli olmamakla birlikte farklı yatırım türleri veya portföyleri itibarıyla yatırımlardan çıkmak için gerçekçi bir zaman dilimini de içeren farklı muhtemel stratejiler belirlemesi gerekir. Bu değerlendirme açısından yalnızca yükümlülüklerin yerine getirilmediği sözleşmenin ihlali gibi durumlarda devreye girecek çıkış mekanizmaları çıkış stratejileri olarak dikkate alınmaz.

B85G Çıkış stratejileri yatırımın türüne göre değişebilir. Halka arz, özel arz, bir işin ticari satışı, yatırım yapılan işletmelerdeki ortaklık paylarının (yatırımcılara) dağıtımı ve varlıkların satışı (yatırım yapılan işletmenin tasfiyesini müteakip varlıklarının satışı dahil olmak üzere) girişim sermayesi menkul kıymetlerine (yatırım sermaye fonlarına) yapılan yatırımlara ilişkin çıkış stratejisi örnekleri arasındadır. Yatırımın özel bir arz yoluyla veya halka açık bir piyasada satışı ise özkaynağa dayalı araçlara yapılan yatırımlardan halka açık bir piyasada işlem görenlere ilişkin çıkış stratejisi örnekleri arasında yer alır. Gayrimenkulün uzmanlaşmış araçlar veya açık bir piyasa vasıtasıyla satışı, gayrimenkul yatırımlarına ilişkin bir çıkış stratejisi örneğidir.

Şirketimizin şu andaki iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına ilişkin planları (Mepet Satış Görüşmeleri, Metro Organizasyon Halka Arzı planlaması, Metro Turizm Otelcilik Satışına ilişkin Görüşmeler) ve geçmiş yıllardaki iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu çıkış uygulamaları (Mepet Halka arzı, Van-Et Halka Arzı, Metro Yağlı Satışı, Herry satışı) Şirketimizin yukarıda açıklanan Yatırım İşletmesi iş amacına sahip olduğuna ilişkin önemli kanıtlar sunmaktadır.

Yatırımlardan elde edilen kazançlar;

B85I İşletmenin veya işletmenin dahil olduğu grubun (başka bir ifadeyle, yatırım işletmesinin nihai ana ortaklığı tarafından kontrol edilen grubun) başka bir üyesinin, bu işletmenin yatırımlarından yatırım yapılan işletmeyle ilişkili olmayan diğer tarafların ulaşamayacağı başka faydalar elde etmesi veya elde etme amacına sahip olması durumunda, söz konusu işletme yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmamaktadır.

Ancak B85J Yatırım yapılan işletmelerden elde edilen sermaye kazancını ve yatırım gelirini artıran sinerjiden yararlanmak amacıyla, yatırım işletmesi aynı sektörde, pazarda veya coğrafi bölgede birden fazla işletmeye yatırım yapma stratejisine sahip olabilir. B85I(e) paragrafına bağlı olmaksızın, yatırım yapılan bu işletmelerin sırf birbirleri ile ticaret yapıyor olmaları işletmenin yatırım işletmesi olarak sınıflandırılmasını engellemez.

Şirketimiz yukarıda açıklamalar çerçevesinde kendisini “ Yatırım İşletmesi” olarak sınıflandırmış ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 13 Sıra Nolu Tebliğin Yatırım İşletmesi bağlı ortaklıklarını konsolide etmez veya başka bir işletmenin kontrolünü elde ettiğinde TFRS 3’ü uygulamaz. Bunun yerine, yatırım işletmesi bağlı ortaklıktaki yatırımını TFRS 9’a göre gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçer şeklindeki konsolidasyon istisnasından yararlanmak suretiyle Mali Tablolarını hazırlarken bağlı ortaklıklarını konsolide etmemiştir.

Şirketin muhasebe politikasındaki bu değişiklik, Şirketin Bağımsız Denetimini yapan Arkan Erkin Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2014 tarihi itibarıyla biten döneme ilişkin hazırlanan raporun “**2.4 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi**” bölümünde de belirtildiği üzere mevzuata uygun görülmüştür.

Söz konusu değişimin Şirketin mali tablolarına etkisi Bağımsız Denetim Şirketi tarafından düzenlenen 31.03.2014 ve 30.06.2014 dönemlerine ilişkin raporlarda detaylı olarak belirtilmiş ve bu raporlar KAP’ta tüm kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Burada kısaca özetlemek gerekirse;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Şirketin Konsolide edilmiş mali tabloları uyarınca 31.12.2013 itibariyle	Solo olarak Düzeltilen mali tablolar uyarınca 31.12.2013 itibariyle	Şirketin Konsolide edilmiş mali tabloları uyarınca 31.12.2012 itibariyle	Solo olarak Düzeltilen mali tablolar uyarınca 31.12.2012 itibariyle
TOPLAM KAYNAKLAR	607.848.686TL	976.726.158TL	502.847.890	811.229.541
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(31.021.612)	408.938.726	(13.631.372)	339.800.686
Net Dönem Karı/Zararı	(10.090.467)	138.777.129	(7.660.526)	69.078.703

Şeklinde oluşmuştur. Bu konuda söz alan olmadı. Şirketin muhasebe politikasındaki bu değişiklik nedeniyle geçmiş yıl tabloları ve 2014 yılı itibariyle hazırlanacak olan mali tablolarındaki değişiklikler genel kurulun oyuna sunuldu, yapılan oylamada Şirketin muhasebe politikasındaki 5.135.406TL TUTARINDAKİ PAYA KARŞILIK DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PABLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS UNVANLI ortaklar tarafından elektronik ortamda olumsuz oy kullanılmış olup, değişiklik ve bu değişikliğin mali tablolar üzerindeki etkisi diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu ile kabul edilmiştir.

- 7- Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **02.12.2013** tarih ve **2013-40** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Tarık CENGİZ'in** istifasının kabulü ile yerlerine **Zafer MEMİŞOĞLU'nun** Yönetim kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **04.03.2014** tarih ve **2014-10** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Suat BÜLBÜL'ün** istifasının kabulü ile yerine **Erdem YÜCEL'in** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **14.04.2014** tarih ve **2014-4** numaralı kararıyla istifa eden **Zafer MEMİŞOĞLU'nun** istifasının kabulüne, Yönetim Kurulunun 28.05.2014 tarih ve 2014/22 Sayılı kararıyla boş olan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Abdülkerim EMEK'in** seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, 9.134.325TL paya tekabül eden ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM VE ŞULE ÖZDAL UNVANLI ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu ile oyçokluğu kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Çağla ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Abdülkerim EMEK ve Erdem YÜCEL'in** Yönetim Kurulu Üyesi ve **Nurkan ZAIM ile Levent GÜMÜŞ'ün** de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, 9.612.589TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu ile oyçokluğu kabul edilmiştir. Tüm yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 34711417604 T.C. Kimlik numaralı **Abdülkerim EMEK** ve 14963387832 T.C. kimlik numaralı **Erdem YÜCEL'in Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 12523102376 TC Kimlik nolu **Nurkan ZAIM** ve 43924460260 TC Kimlik nolu **Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine; 9.612.589TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu önerge uyarınca bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi ile ilgili bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin **"Kar Dağıtım Politikasının"** güncellenen halinin daha önce KAP'da duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek **"Kar Dağıtım Politikasının"** okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada **"Kar Dağıtım Politikasının"** güncellenen hali oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili bir önerge verildiği görüldü, bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş **"Bilgilendirme Politikasının"** güncellenen halinin daha önce KAP'da duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek **"Bilgilendirme Politikasının"** okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından önergeye ilişkin olumsuz oy verilmiş olup, diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu görüş verildi. Gündem maddesi olan güncellenmiş **"Bilgilendirme Politikasının"** güncellenen hali 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu nedeniyle oyçokluğuyla kabul edildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 2012/23 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen **"Ücretlendirme Politikası"**, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce 91.675TL tutarında bağışta bulunulduğu hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca; 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun 6 nolu dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunmuş olup, başkaca önerge verilmediğinden verilen bu önerge oymaya sunuldu ve yapılan oylamada Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu önergeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 31 ila 37. Sayfalarında yer alan 6. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Yine katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca 2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılında Hisse Geri Alım yapılması, bu konuda hisse geri alım program ve esaslarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Erdem YÜCEL'in Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde Yönetim kurulu üyeliği ve Abdülkerim EMEK'in Işık Plastik ve Erpe Turizm firmalarında Yönetim Kurulu üyesi, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nurkan ZALİM'in Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak görev yaptığı ve bir kısım Metro Grup Şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 20- Gündemin yirminci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada önerge ve 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesi 8.740.098TL tutarında hisseye sahip ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM unvanlı ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oy nedeniyle oyçokluğuyla kabul edildi. Başkaca söz alan olmadı.

- 21- Gündemin yirmibirinci Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Bu konuda söz alan olmadı. 636.350TL tutarında paya sahip FLORIDA INVESTMENT SYSTEM unvanlı ortak tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi.
- 22- Gündemin yirmiikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu 9.612.602TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
- 23- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. Katılımcılardan Yüksel ERGÜL söz alarak bünyesinde birçok iştiraki olan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve ekmek veren, ekonomiye katkı sağlayan Metro Holding'in bu başarısının seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından gerekli olan itibarının BIST 100'de hak ettiği yere getirmelerini, bunun için gerekli özveriye göstermelerini temenni ediyorum dedi. Bu sırada 9.612.602TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortaklar tarafından bu maddeye yönelik olumsuz görüş verildi. 25.09.2014 saat 12:30

Bakanlık Komiseri
SATILMIŞ TORUN

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
Esra YILDIZTEKİN

Oy Toplama Memuru
Evren TOPALOĞLU

Genel Kurul ile ilgili ilan, gündem ve evraklara şirketin resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 15 kişidir.

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.

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 katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 İlânı 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

Raporun Kapsadığı Dönem içerisinde kar dağıtımı hakkında bir yönetim kararı alınmamıştır. Ancak raporun yayınladığı tarihe kadar olan süreçte 16.07.2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen Kar Dağıtım Politikası aynı tarihte KAP ta Kamuoyuna sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 tarihli kararıyla 2013 dönemine ait kar dağıtılmaması hususunda genel kurul' a teklif verilmesi aynı tarihli KAP açıklamasında ;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 tarihli Toplantısında; Şirketimizin UFRS yöntemiyle Konsolide olarak hazırlanan 31.12.2013 tarihli mali tablolar uyarınca 2013 yılı faaliyetleri sonucu 10.090.467 TL'lik dönem zararı bulunmuş fakat, Şirketin Muhasebe politikası değişikliği nedeniyle yeni mali tablolarda Konsolide hesaplardan Solo hesaplara geçiş için tüm hesaplarda düzeltme yapılmış ve 30.06.2014 tarihli 6 aylık mali tablolar UFRS yöntemiyle SOLO olarak hazırlanmış ve bu defa 31.12.2013 tarihi itibarıyla 138.777.129TL dönem kârı bulunmuştur. Söz konusu dönemde yasal kayıtlar üzerinden VUK'a göre hazırlanan mali tablolar uyarınca 31.12.2013 tarihi itibarıyla 20.946.446,04TL tutarında dönem kârı bulunmuştur. Netice itibarıyla Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu bulunan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabına eklenmesinin teklif edilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikası 25.09.2014 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

**METRO MALİ VE TİCARİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunur.(Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kar'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. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

**METRO MALİ VE TİCARİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
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)

Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikası 25.09.2014 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

**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.

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 uygulatıldığı 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,

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 sirküler
- 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
- 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 sehvten 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;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla 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.

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.

İçerden Öğrenenler

Şirketimiz METRO HOLDİNG A.Ş. bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

02.07.2014 tarihi itibarıyla ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.metroholding.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni
1	Çağla Öztürk	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
2	Galip Öztürk	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı(eski*)
3	Abdulkemir EMEK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
4	Fatih Öztürk	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi (eski*)
5	Erdem Yücel	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
6	Fatma Öztürk Gümüşsu	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
7	Hayati Üstün	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Danışmanı
8	Nurkan ZAIM	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
9	Levent GÜMÜŞ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
10	Uğur Öztürk	METRO Holding A.Ş.	İdari personel
11	Ediz Çokal	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli
12	Ceyhan Yörük	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli
13	Ahmet Afkan	Serbest	S.M.M.M
14	Fakı Buluç Demirel	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi
15	Tuncay Çaltekin	Serbest	Avukat
16	Aslı Çokgüler	Serbest	Avukat
17	Eray YANBOL	Arkan-Ergin Sorumlu	Ortak Baş Denetçi
18	Güleren KUMUŞOĞLU	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi
19	Cafer AKAR	Arkan-Ergin Sorumlu	Kıdemli Denetçi
20	Suat AKGÜL	Arkan-Ergin Sorumlu	Sorumlu Ortak Baş Denetçi
21	Erol GÜRÇAY	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi
22	Erdi ACET	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı
23	Burak KORKMAZ	Arkan-Ergin Sorumlu	Denetçi Yardımcısı
24	Kaan ŞAHİN	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
25	Murat AKALP	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
26	Ayşe YILDIRAN YÜKSEL	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
27	Rıdvan YURTSEVER	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

28	Birol KORMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi
29	Tolga ÖZAYDIN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi
30	Mesut EYİKOÇAK	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi

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.

ETİK 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 ile 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 ilişkilerinin uzun vadeli güvene dayalı olmasını hedefler.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 bulunulan 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;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Çağla ÖZTÜRK	Başkan
Abdulkerim EMEK	Başkan Yardımcısı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye
Erdem YÜCEL	Üye
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye
Levent GÜMÜŞ	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.

1- AMAÇ VE KAPSAM :

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.

2- KOMİTENİN YAPISI :

Komite en az iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

3- GÖREV VE SORUMLULUKLAR :

Komite, en az üç ayda bir Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine , şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli görüldüğü durumlarda rapor

hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

4- RAPORLAMA :

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar

5- YÜRÜRLÜK :

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

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.

1.AMAÇ ve KAPSAM

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. 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.

2.KOMİTENİN YAPISI

-Kurumsal Yönetim Kurulu, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

3.GÖREV ve SORUMLULUKLARI

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,

- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,

4.YÜRÜRLÜK:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla 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;

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

1. 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.

2. 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.

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

4. YÜRÜRLÜK:

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ

Levent GÜMÜŞ - Başkan

Nurkan ZAİM - 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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 uyarak 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>

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 Kircioğlu 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 Kircioğlu 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 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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. linkinden ulaşılabilir.