



METRO
HOLDİNG

İÇİNDEKİLER

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

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

1. Raporun Dönemi : 01.01.2015 – 30.09.2015

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 TİM

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

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11

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

5. Amaç ve Faaliyet Konusu: Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı 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	*Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Mustafa YILDIRIM*	Üye		06.08.2015 - 05.05.2018
Şahin ASLANTAŞ	Üye(Bağımsız)		05.05.2015 - 05.05.2018
Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)		05.05.2015 - 05.05.2018

*Mustafa Yıldırım 06.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

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

Çiğdem ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında doğan Çiğdem Öztürk yüksek öğrenimini City University London Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ana dalında tamamlamıştır. Mesleki kariyerine Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.de

staj yaparak başlamıştır. Halen Cass Business School Management Bölümünde master yapmaktadır. Aynı zamanda Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de yönetim kurulu başkan yardımcısı görevini üstlenmektedir.

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.

Mustafa YILDIRIM - Yönetim Kurulu Üyesi

1955 Yılında Trabzon Çaykarada doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi (DGSA) Mimarlık Fakültesi mezunu olan Yıldırım lise yıllarından itibaren Otobüs işletmeciliği sektöründe çalışmaya başladı. Ulusoy otobüs grubunda 43 yıl çalıştıktan sonra 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren Metro otobüs grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 06 Ağustos 2015 tarihinde Metro Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yıldırım, bu görevlerinin yanı sıra;

(TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör meclisi Başkanlığı,

(İTO) İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği,

(TOF) Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Ulaşım Ve Trafik Güvenliği konularında birçok platformda görev yapmakta olan Mustafa Yıldırım evli ve bir çocuk babasıdır.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş olarak ,1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali -İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

Şahin ASLANTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffield İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

-Kurumsal Yönetim Komitesi:

Şirketin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Şahin ASLANTAŞ - Başkan

Zafer ÇAKIRTAŞ - 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.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Başkan

Şahin ASLANTAŞ - 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.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Başkan

Şahin ASLANTAŞ – Üye

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

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

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %
EFES TUR SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ	126.096.877	42,03
Diğer	173.903.123	57,97
TOPLAM	300.000.000	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.

10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

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

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 yayılımı 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 artırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibilitelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanı sıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ki oynaklık, gerek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren

iştiraklerimizde girdi maliyetlerinde, gerekse karayolu taşımacılığında ilk sıradaki tüketim maddesi olması sebebiyle çıktı maliyetlerinde aynı oranda oynaklığa sebep olmakta, bu durum kar/ciro projeksiyonlarında hesaplama yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Gıda Sektörü: İştirakinin ana girdisi et olduğundan devletin hayvancılık konusundaki uygulamaları şirketi doğrudan etkilemektedir. Günümüzde uygulanan et ithalatı şartları sektör için maliyet avantajı oluşturmuş ve daha uygun fiyatlarla şarküteri ürünleri satışı yapılmasını ve dolayısıyla tüketimi artırmıştır. Vanet A.Ş. açısından pazar payını oluşturma ve muhafaza etme konusunda en büyük dezavantaj kayıt dışı, kalitesiz et ve şarküteri ürünleri üretimidir. Kamu otoritesinin sektörde oluşan fiyat dengesizliğini regüle etmek amacıyla piyasada hissedilir önlem ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar gerek toplum sağlığının korunması gerekse eşit rekabet olgusunun yerleşmesi açısından iştirakimiz için yeni fırsatlar yaratmaktadır. İştiraklerimiz, üretim kompleksi, besi ahırları, kırmızı et, beyaz et ve şarküteri üretim tesislerini aynı yerleşke alanında bulundurmaıyla 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.

2015 yılında iştiraklerine dahil olan SAMPI A.Ş. ile perakende gıda sektöründe mevcudiyetini arttıran Metro Holding A.Ş. mağaza ağını genişletmek üzere yeni katılımlar sağlamayı planlamaktadır.

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 ayırmanın 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.

Şirket Yönetim Kurulunun 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısında sunulmuş Kar Dağıtılmaması yönündeki teklifi aşağıdaki tablo ile KAP'ta açıklanmıştır.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		-	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	175.360.612,00	14.080.593,91
4.	Vergiler (-)	8.517.589,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	166.843.023,00	14.080.593,91
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		12.191.501,43
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	94.454,62	94.454,62
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	166.748.568,38	1.794.637,86
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.794.637,86	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	166.748.568,38	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 2014 Yılına Ait Kar Yapı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET		-	-	-	-	-
				-		
	TOPLAM	-	-	-	-	-

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. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

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

15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

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

İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.

16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

2015/3 aylık döneme dahil olmasada 8 nisan 2015 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile şirketin kayıtlı sermaye süresinin uzatılması hususunda esas sözleşmenin ilgili 'Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. Maddesinin tadili için SPK ya başvuruda bulunulmuştur.

Rapor süreci dahilinde olmasada ; yapılan başvurunun SPK tarafından onay yazısı 27.04.2015 tarihinde şirkete ulaşmıştır. İlgili kurum olan T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının onay yazısı 29.04.2015 tarihinde şirkete ulaşmıştır.

Esas sözleşmenin söz konusu 'Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. Maddesi eski ve onaylı yeni hali aşağıda verilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.	SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Tüm paylar hamiline yazılı olup, devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı

	yapılamaz.
--	------------

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

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

Turizm ve Enerji Sektörü: Ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük karayolu yolcu taşıma şirketi 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.

Gıda Sektörü: Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibariyle, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir. Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet'in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyümesi beklenen bu gelişmeler Vanet' in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi; 240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et, 10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir. Şirketimiz ayrıca 2015 2 çeyrekte Satın aldığı SAMPI Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. ile Gıda sektöründe hizmet veren iştiraklerinin sayısını arttırmıştır.

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 satışıdır. Şirket, elektrik toptan satış lisansına sahiptir.

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

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

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

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

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

Şirketin 11.08.2015 tarihli KAP açıklamasında yer aldığı gibi tekstil ürünleri yan sanayi ve aksesuar üretimi faaliyetlerinde bulunacak 50.000.-TL sermaye ile kurulan Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş. şirketi kurulmuştur.

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

20. Mali Tablo Özeti :

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

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

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

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	15.641.646	18.756.795
Duran Varlıklar	963.390.808	1.171.314.141
Toplam Varlıklar	979.032.454	1.190.070.936
Kısa Vadeli Yükümlülükler	66.817.007	77.799.767
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.780.944	48.793.269
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	884.434.503	1.063.477.900
Toplam Kaynaklar	979.032.454	1.190.070.936

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	(7.057.166)	1.476.244
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	(179.049.266)	105.659.170
Dönem Karı	(179.049.266)	105.659.170
Hisse Başına Kazanç	(0,597)	0,352

21. İlişkili taraf İşlemleri:

	30 Eylül 2015	
	Ticari	Diğer
İlişkili taraflardan alacaklar		
Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.	--	2.489.810
Miranda Otel İşletmeciliği A.Ş.	470	--

Samsun Gıda Sanayi İç Ve Dış Tic. A.Ş	--	3.223
Metro Kargo Taşımacılık Lojistik Hizmetleri A.Ş	--	2.434.074
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş	--	309.638
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	9.745.981
Gerçekleşmemiş faiz gelirleri	--	(200.868)

470 14.781.858

30 Eylül 2015

Ticari

Diğer

İlişkili taraflara borçlar

Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	--	925.147
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2.824	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	14.501.854
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş	--	2.033.651
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş	--	18.430.488
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.	2.831	1.036.674
Metro Medya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	388	--
Efes Turizm Seyahat A.Ş	--	15.594.558
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	10.807.222
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	81.666	--
Metro Turizm Otel Petrol Ürünleri A.Ş.	--	1.997.852
Metro Grup Elektrik A.Ş.	--	1.537.686
Gerçekleşmemiş faiz giderleri	--	(4.370.432)
	87.709	62.494.700

Alış / satış bakiyeleri ;

1 Ocak – 30 Eylül 2015

Hizmet

Adat

Diğer

İlişkili taraflardan alışlar

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.869	204.957	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	--	226.959	2.597
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	1.326.345	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	--	88.544	--
Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.	--	179.202	--
Avrasya Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.Ş	76.874	--	--
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.	--	124.200	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.	8.955	--	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş	--	96.731	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	--	21.311	--
Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.	356	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	132.109	--	--
	222.163	2.268.249	2.597

1 Ocak – 30 Eylül 2015

	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	96.100	--
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.	363	--	--
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	240.552	1.105.752	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. *	32.417	--	2.587.254
Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.**	--	--	26.886.302
Efes Turizm Seyahat A.Ş.**	--	--	6.721.576
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	859.374	--	--
Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.	--	303.895	--
Samsun Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	7.699	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	--	113.447	6.302
Efes Turizm Seyahat A.Ş.	--	--	--
	1.140.405	1.619.194	36.201.434

Verilen teminat ve ipotekler;

Şirket'in 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla verdiği teminat/rehin/ipotek aşağıdaki gibidir;

Cinsi	Kime Verildiği	30 Eylül 2015	31 Aralık 2014
Teminat Mektubu	Mahkeme /icra müdürlüğü	4.500	28.800
Teminat Mektubu	Akaryakıt Şirketlerine	1.800.000	1.800.000
Teminat Mektubu	Diğer Kamu Kurumları	116.444	116.444
İpotek	Bankalar	2.100.000	2.100.000
Toplam		4.020.944	4.045.244

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

Yoktur

23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız 2015 ilk çeyreğinde geçmiş aynı dönemlere göre piyasa paylarını korumuştur, 2015 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş., yurtdışı yatırımlara ek olarak Türkiye'de, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

Dönem içinde MEPET A.Ş. ve VANET A.Ş. nin gerçekleştirmiş olduğu sermaye artırımları ve Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. nin olası halka arzı şirketlerin finansal yapısında olumlu etkisi olacak gelişmelerdir.

Ayrıca şirketimizin 18.03.2015 tarihli KAP açıklamasında ifade edildiği üzere bağlı ortaklığı MEPET A.Ş. Senetlerinde 2015 yılı nakit planlaması amacıyla satış gerçekleştirilmiştir.

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

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Çağla ÖZTÜRK	Başkan	Yönetici/Avukat
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Fatma Öztürk GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Mustafa YILDIRIM	Üye	Yönetici
Şahin ASLANTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

Dönem içerisinde Abdülkerim EMEK'in 25.02.2015 tarihli istifa dilekçesiyle 01.03.2015 tarihinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 09.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şenol AYYILDIZ atanmıştır.

Şenol AYYILDIZ'ın 26.06.2015 tarihli istifa dilekçesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

-Mustafa Yıldırım 06.08.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

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.

Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılığı faaliyetiyle ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.

07.10.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(AVTUR A.Ş. tarafından yapılan şirketimizle ilişkili açıklamadır.)

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin, 2014 yılında şirketimizden aldığı Miranda Otel İşletmeciliği Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinden kaynaklanan borcunun ödemeleri aşağıda belirtildiği gibi tahsil edilmiştir.

27/04/2015 tarihinde 100.000 TL, 07/05/2015 tarihinde 60.000 TL, 03/06/2015 tarihinde 100.000 TL, 25/06/2015 tarihinde 20.000 TL ve 14/07/2015 tarihinde 100.000 TL olarak tahsil edilmiştir.

Tahsilatlar sonrası bakiye kalan 9.775.537,89 TL tutarında alacak Şirketimiz, Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. arasında yapılan protokolle şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den 08/07/2015 tarihinde Metro turizm otelcilik ve Maden Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin %80 oranında hisselerini satın almasından kaynaklanan bakiye borca karşılık temlik edilmiştir. Şirketimizin yukarıda belirtilen temlik protokolü sonrasında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den alacağı kalmamıştır.

07.10.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(AVTUR A.Ş. tarafından yapılan şirketimizle ilişkili açıklamadır.)

Şirketimiz Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 18/03/2015 Tarihinde yaptığı KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm Ve Otelcilik A.Ş. 'nin hisse bedeli revizesinden doğan borcu Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin ödeyeceğini, faiziyle birlikte 18.088.233-TL tutarında söz konusu bu alacağın 30/06/2015 tarihinden itibaren 753.352,76-TL tutarında 24 eşit Taksitle Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.tarafından ödeneceği belirtilmiştir. Söz konusu ödemenin ilk taksiti 01/07/2015 tarihinde şirketimiz tarafından tahsil edilmiştir.Şirketimiz, 08/07/2015 tarihli KAP açıklaması ile toplamı 960.000-TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiş olan METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş' ye ait hisselerden Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş'nin sahibi olduğu %80 oranında hisse senedini, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.07.2003 tarih ve 39/785 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri VIII, No: 45 Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket Değerleme yetkisine sahip ARTIDEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen toplam 768.000-TL nominal tutarlı paylar için 28.006.564,80 TL bedel ile satın alınmış ve satın alma sonrasında Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ye 28.006.564,80 TL borçlanmıştır.

Gelinen aşamada, 18/03/2015 Tarihli kap açıklamasının konusunu teşkil eden, Şirketimizin Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş'den olan alacağının tamamı söz konusu finansal duran varlık alımından kaynaklanan borca mahsup edilmiştir.

Şirketimiz, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ve Metro Ticari ve Yatırımlar Holding A.Ş. arasında yapılan Temlik protokolü ile Şirketimizin, Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'den olan 9.775.537,89 TL tutarındaki alacağı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den yukarıda açıklanan işlemler sonrasında bakiye kalan borcumuza karşılık temlik edilmiştir. Buna göre Şirketimizin Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'den alacağı kalmamıştır.

18.09.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(VANET A.Ş. tarafından yapılan şirketimizle ilişkili açıklamadır.)

Şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan ve 05.06.2015 KAP ta açıklanan protokol gereği Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına ait ödemelerin toplamı olan 2.970.499,05.-TL'nin 462.000.-TL lik kısmı tahsil edilmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çerçevesinde yeni bir nakit planlaması yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

11.08.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 11.08.2015 tarihli kararı ile;İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tekstil ürünleri yan sanayi ve aksesuar üretimi faaliyetlerinde bulunacak ve 50.000TL kuruluş sermayeli, anonim şirket statüsünde bir sermaye şirketi kurulmasına, söz konusu şirkete tek ortak olarak iştirak edilmesine ve böylece sermayesinin tamamının şirketimizce taahhüt edilmesine, söz konusu şirketin kuruluş işlem ve belgelerinin hazırlanmasına başlanılmasına, karar verilmiştir.

06.08.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.08.2015 tarihli kararı ile Sayın Mustafa Yıldırım (TC Kimlik No: 57439475206) Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

27.07.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Likidite sağlayıcılık faaliyetiyle ilgili olarak Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmış olup, 27.07.2015 tarihinden itibaren Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu paylarla likidite sağlayıcılık faaliyetine başlanacaktır. Likidite sağlayıcılık; payların işlem görme kabiliyetini arttırmaya yönelik isteğe bağlı bir faaliyet olup fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir. Likidite sağlayıcılık faaliyetiyle, bahsi geçen payların günlük işlem hacmine ve derinliğe olumlu katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

08.07.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin 96% oranında payına (921.600.-TL Nominal Tutar) sahip olduğu bağlı ortaklığı METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'nin Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen 100% paya (960.000.-TL Nominal Tutar) karşılık toplam 35.008.206 TL'si bedeli üzerinden;Şirketimizin sahibi olduğu 153.600.-TL nominal Tutarlı paylarının 5.601.312,96.-TL bedel ile EFES TUR SEYAHAT A.Ş.'ne satılmasına, karar verilmiştir.

05.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ile Sn.Galip Öztürk arasında imzalanan protokol ve ödeme tablosu hakkında bilgilendirme açıklamasıdır.

05.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. arasında yapılan protokol ve ödeme tablosu hakkında bilgilendirme açıklamasıdır.

05.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında yapılan protokol ve ödeme tablosu hakkında bilgilendirme açıklamasıdır.

26.05.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

SAMPI Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınması hakkında kamuyu bilgilendirme açıklamasıdır.

07.05.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bağlı ortaklığımız Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. nin bugün yapılmış olan Genel Kurulu neticesinde sermayesinin 5.000.000.-TL den 9.000.000.-TL ye çıkarılmasına iştirak edilmesi sonucunda bağlı ortaklığımızdaki pay oranımız 94 %'den 96,6 %'ye yükselmiştir.

07.05.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı hakkında özel durum açıklaması yapılmıştır.

05.05.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05.05.2015 günü gerçekleştirilmiştir.

30.04.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2015 tarihli kararı ile %99,85 oranında sahibi olduğu Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin(VANBES) paylarının, şirketimizin bağlı ortaklığı olan Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye(VANGD) satışı hususunda karar almıştır.

Söz konusu satış, ekte sunulmuş olan değerlendirme raporu sonucunda çıkan 2.591.140,26.-TL değer in şirketimizin VANGD'ya olan borcuna mahsup edilmesiyle gerçekleştirilecektir.

28.04.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

'Kayıtlı sermaye tavanı süresi Genel kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.'

08.04.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekte sunulan gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Mayıs 2015 tarihinde, Salı günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde akdedilecektir.

Genel Kurul ilan metninin tamamı, vekaletname örneği, imza beyannamesi ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adaylarının özgeçmişleri ektedir.

08.04.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Yönetim Kurulunun 08.04.2015 tarihli kararı ile; Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına, Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ve bu teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.04.2015
-----------------------------	------------

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
METRO(Eski),TRAVANET91A5	0,0000000	0,0000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
METRO(Eski),TRAVANET91A5	0,000	0,00000

08.04.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2015-2019) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.Esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil metni taslağı ektedir.

31.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşünü alarak, şirketimizin 2015 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.

18.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Yönetim kurulumuzca alınan karar gereğince; 2015 yılı nakit planlaması amacıyla bağlı ortaklığımız Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) paylarındaki satışlarımız 16 Mart 2015 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Yapılan satışlar sonucunda MEPET'teki pay oranımız % 70,77 'dir. Borsa pay piyasasında 2015 yılında MEPET paylarında başka bir satış planlanmamıştır. Sadece nitelikli yatırımcılara blok satış için 14.01.2014 tarihindeki KAP açıklamamız çerçevesinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkisi devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

16.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: 16/03/2015 tarihinde MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 1,73-2,09 fiyat aralığından 7.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 16/03/2015 tarihi itibariyle %70,765 olmuştur.

12.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.S. (MEPET) paylarında, 16/03/2015-31/03/2015 tarihleri arasında satış yapabileceğimizi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı özel durumlar tebliğinin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunarız.

12.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: 12/03/2015 tarihinde MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,16 - 2,65 fiyat aralığından 3.091.619 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarımız12/03/2015 tarihi itibariyle %80,055 sınırına ulaşmıştır.

09.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.03.2015 tarihli kararı ile ;Sayın Abdulkerim EMEK'in istifasından dolayı boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar 29684409596 T.C. Kimlik no da kayıtlı Şenol AYYILDIZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir,kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

09.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.S. (MEPET) paylarında, 10/03/2015-31/03/2015 tarihleri arasında satış yapabileceğimizi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı özel durumlar tebliğinin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunarız.

25.02.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2015 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve CEO görevlerini yürütmekte olan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdülkerim EMEK'in (TC Kimlik No: 34711417604) siyasi çalışmaları nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden 01.03.2015 tarihinden geçerli olmak üzere istifasının kabulüne karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

25.02.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: 25.02.2015 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET A.Ş.) payları ile ilgili olarak 5.- TL fiyattan 1.700.000 adet satış işlemi 'özel emir' işlemi ile ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEPET A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25.02.2015 tarihi itibarıyla % 84,158 ' e düşmüştür.

25.02.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.02.2015 tarihli (bugün) kararı ile;

Şirketimiz iştiraklerinden Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin sermayesinin %96'sına tekabül eden Şirketimize ait 9.216 adet 921.600TL tutarındaki nominal bedelli hisselerin toplam 21.120.000TL karşılığında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (AVGYO) satılmasına ilişkin Yönetim Kurulumuzun 06.11.2013 tarih ve 2013/35 sayılı kararından vazgeçilmesine karar verilmiştir.

Bu karar neticesinde tarafların mali yükümlülüklerini içeren protokol şirketler arasında imzalanmıştır. Kamuoyuna duyururuz, saygılarımızla.

15.01.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Tic.A.Ş.' nin satış fiyatının revize edilmesi hakkında ilgili şablonla güncelleme ile yapılan açıklamadır.

26. Genel Kurul:

Şirket 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı ilanını ve toplantı gündemini 08.04.2015 tarihinde Kamuoyuna açıklamıştır.

İstanbul Ticaret Sicil No: 597335
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Mayıs 2015 tarihinde, Salı 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 atanmış 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 Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2014 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
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(05 MAYIS 2015)
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- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5- Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- MADDE 6- Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- 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 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2015 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- MADDE 13- 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" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
- MADDE 14- Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş "Bilgilendirme Politikasının" güncellenen halinin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması

MADDE 15- 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 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 18- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 19- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2014 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2015 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE 21- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 22- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 23- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 24- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul ile ilgili ilan, gündem ve belgelere şirketin resmi web sitesinden ayrıca ulaşılabilir.

Şirketin Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği yer ve zamanda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı tutanağı:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
05/05/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 I. Levent/İstanbul adresinde 05.05.2015 günü Saat: 11:00' d İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.05.2015 Tarih ve 7687764 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticare Sicili Gazetesi'nin 10.04.2015 tarih ve 8798 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 11.04.2015 tarih ve 13210 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 11.04.2015 tarihli 15883 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 17.674.967,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 158.734.506,40TL sermayesine tekabül eder 15.873.450.640 adet hissenin vekaleten, Elektronik ortamdan herhangi bir katılım olmamak üzere toplam 45.034,00TL sermayesine tekabül eden 4.503.400 adet hissenin asaleten olmak üzere; toplam 158.779.540,40TL sermayesine tekabül eden 15.877.954,040 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 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Çağla ÖZTÜRK**'ün 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 **Evren TOPALOĞLU** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ahmet AFKAN**'ın 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 oybirliği ile kabul olunduğundan, 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 2014 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 Kurulunun 08.04.2015 tarih ve 2015/12 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve olumsuz oyuna karşılık 158.734.506,40TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 08.04.2015 tarih ve 2015/12 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi

nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve olumsuz oyuna karşılık 158.734.506,40TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 02.03.2015 tarih ve 2015-5 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Abdülkerim EMEK**'in istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu'nun 16.03.2015 tarih ve 2015-09 numaralı kararıyla **Abdülkerim EMEK**'den boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Şenol AYYILDIZ**'ın Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine, işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 16.802.476TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 141.977.064,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 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. 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve olumsuz oyuna karşılık 158.734.506,40TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Talat BAŞAK "Kar dağıtımı yapılmadığı için" olumsuz oy kullandığını ifade etmiştir.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2015 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**, **Şenol AYYILDIZ** ve **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önce KAP'da duyurulmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları yerine **Zafer ÇAKIRTAŞ** ile **Şahin ASLANTAŞ**'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 17.674.967TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 141.104.573,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. **Çiğdem ÖZTÜRK** ve **Şahin ASLANTAŞ**'ın yazılı olarak seçime muvafakat ettiği yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 29684409596 T.C. kimlik numaralı **Şenol AYYILDIZ** ve 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyelğine, 17207488692 TC Kimlik nolu **Şahin ASLANTAŞ** ve 18049543464 TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine 3 yıl süre ile seçilmelerine; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II

FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF, DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HANCOCK VARIABLE INS. TRUST, EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 17.674.967TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fizik katılımcılar tarafından verilen 141.104.573,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile 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 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmemiş olduğundan verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun 1.540.841TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 157.193.665,40TL'lik diğer elektronik ve fizik katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-984 4193 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2015 tarih ve 67300147/431.02-7573291 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. SPK ve Bakanlık'tan alınan tadil izinleri ve tadil metinleri ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF, DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HANCOCK VARIABLE INS. TRUST, EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 17.674.967TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fizik katılımcılar tarafından verilen 141.104.573,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 13- Gündemin onüçüncü maddesi 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**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş "**Bilgilendirme Politikasının**" güncellenen halinin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak

söz alan Talat BAŞAK: "Şirket tarafından yapılacak faaliyetlerin önceden bilgilendirilmesini talep ediyoruz."

- 15- Gündemin onbeşinci 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. Bu konuda söz olan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRL") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce 53.049TL tutarında bağışta bulunduğu hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu hususa ilişkin olarak söz alan Talat BAŞAK: "Şirketin herhangi bir Bağış yapmaması ile ilgili kara alınması ve bu konuda düzenleme yapılmasını öneriyorum." Şeklindeki ifadesini görlüş olarak beyan etmiştir. Bu konuda başkaca söz olan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca; 2014 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun 5 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 oybirliği ile önergenin kabulüne karar 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. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

Bu maddenin görüşülmesi sırasında Şirket Yönetimi tarafından Toplantı Başkanlığına bir bilgi yazısı verilmiş olup, bu yazı içeriğinin Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulması istenilmiştir. Söz konusu yazıda, Sermaye piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarih ve 4464943-663.09-141-3591 Sayılı yazılarına istinaden,

- Şirketimizin Sayın Galip ÖZTÜRK'den olan toplam 1.828.654,65TL tutarındaki alacağının tahsiline ilişkin 28.04.2015 tarihli bir protokol imzalandığı ve bu protokol uyarınca alacağın 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde tahsil edileceğinin kararlaştırıldığı, Protokol ekinde imza edilen Ödeme tablosuna göre vade farkı faizi dahil 2.285.901,42TL tutarındaki alacağın bu şekilde nakit olarak tahsil edilmiş olacağı,
- Şirketimizin, iştiraki Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye (METRO OTELCİLİK) olan 2.321.564TL borcuyla ilgili olarak ise; Öncelikle söz konusu iştirakimizin Aralık 2014 dönemi itibarıyla Şirketimize bir kısım borçları bulunduğu, bu borçlar ile Aralık 2014 tarihinden 04.05.2015 tarihine kadar iştirakimiz adına Şirketimiz tarafından muhtelif yerlere yapılan ödemeler dahil toplam 689.522,50TL'nin yukarıdaki tutardan mahsup edildiği, 04.05.2015 tarihi itibarıyla bakiye 1.632.041,50TL tutarındaki borcun da vade farkı faizi dahil 2.035.444,20TL olarak 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde ödeneceğine ilişkin iştirakimiz ile 04.05.2015 tarihli Ödeme Protokolü ve ekinde Ödeme Tablosu imza edildiği,
- Şirketimiz METRO OTELCİLİK'in Edirne Metro Arda Turizm Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'den (EDİRNE ARDA) ve MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (MEPET) olan toplam 4.224.586TL tutarındaki alacağının 3.204.604,18TL'lik kısmı EDİRNE ARDA'dan, kalan 1.019.981,82TL'lik kısmı ise MEPET'den tahsil edileceği,

Buna göre METRO OTELCİLİK ile EDİRNE ARDA arasında 30.04.2015 tarihinde yapılan protokol uyarınca bu tarih itibarıyla olan vade farkı faizi dahil 4.018.678,04TL tutarındaki alacak 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde tahsil edilecek olup, buna ilişkin Ödeme Tablosu da Protokol ekinde imza edildiği,

- Yine METRO OTELCİLİK ile MEPET arasında 04.05.2015 tarihinde yapılan protokol uyarınca bu tarih itibarıyla olan vade farkı faizi dahil 1.293.026,98TL tutarındaki alacak da 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde tahsil edilecek olup, buna ilişkin Ödeme Tablosu da Protokol ekinde imza edildiği,

- Son olarak Şirketimizin Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye olan 5.663.854TL'lik borcuna ilişkin olarak, toplam 5.236.057,10TL'lik kısmın Şirketimiz kasasında bulunan alacak senetlerinin ciro yoluyla Metro Yağlı'ya devri ve bakiye 427.796,90TL'lik kısmın da nakit olarak ödenmek suretiyle tamamen kapatıldığı hususlarında bilgilendirme yapılmıştır. Bu konuda söz olan olmadı.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca 2014 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. 2015 yılında Hisse Geri Alım yapılması, bu konuda hisse geri alım program ve esaslarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun 1.540.841TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 157.270.699,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 20- Gündemin Yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSU, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Şahin ASLANTAŞ'ın Uyum Gıda A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelği ve Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
- 21- Gündemin yirmibirinci 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 2015 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesi, Ortaklardan 45.034TL'ye sahip Talat BAŞAK ve ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 16.802.476TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 141.932.030,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 22- Gündemin yirmirinci Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 23- Gündemin yirmüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. 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 sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun 1.540.841TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 157.270.699,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 24- Bu maddeye ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağla ÖZTÜRK tarafından söz alınarak, "Şirketimizin karlılığıyla ilgili bir kısım açıklama yapmak istediğini, bu hususta Şirketimizin Borçlanması en düşük Holding şirketi olduğunu, her biri alanında lider olan MEPET ve Metro Otobüs firmalarının kendi özkaynaklarıyla sahibi olduğu, Şirketin tüm malvarlığı ve faaliyetlerinin dış borçlanmadan azami kaçınılarak kendi özkaynaklarıyla

yapmak istediği için bu aşamada kar dağıtımının bu aşamada yapılmadığı ancak, Şirket olarak Kar dağıtımı yapmak için azami gayretli ve istekli olduğu, karlılıkla ilgili son dönemde yaşanan durumun Piyasa dalgalanmalarından kaynaklandığı ve bu durumun uzun sürmeyeceğini, Şirketin karlılığının artarak devam edeceğini" hususlarında açıklamada bulunulmuştur. Başkaca söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 05.05.2015 saat 12:01

Hazirun:

NO	PAY SAHİBİ	TOKN/VKN	UNRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİLİ (SEKİL)	TEMSİLİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TOKN/VKN	İMZA
1	TALAT BAŞAK		Yerli	NEP... 3 FA...	GRUP NO 3		334.0 Anziden				
2	AVRASYA TERMİNAL SİSTİMLERİ ANONİM ŞİRKETİ		Yerli	SUYU BİNA	İNŞAAT TİCARİ		18.4 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ENDER AYDIN	424	
3	EFES TUR BEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ		Yerli	KUZE LU SH BEYH	İNŞAAT TİCARİ		81.8 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ENDER AYDIN	424	
4	AYTEN ÖZTÜRK		Yerli	KOCA YOLU İSTANB	İNŞAAT TİCARİ		10.0 Vekâleten	Bireysel Temsilci	ENDER AYDIN	424	
5	JOHN HANCOCK VARIABLE WARRANT EMERGING MARKETS VALUE		Yabancı	616 CO BOSTON	İNŞAAT TİCARİ		2.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU	21104 17901	
6	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC		Yabancı	345 SUN 0210 B	İNŞAAT TİCARİ		0.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU	21104 17901	
7	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL		Yabancı	07130 CANARY	İNŞAAT TİCARİ		0.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA)	21104 17901	
05.05.2015 10:59:49											
7	EMERSON MARKETS FUND		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		6.630.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	/ BİLUR TUNÇOĞLU		
8	INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		6.227.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU		
9	DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		2.91.8 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU		
10	JOHN HANCOCK FUND II EMERGING MARKETS FUND		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		810.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU		
11	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		654.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU		
12	ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND LLC		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		69.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	6769 7543	
13	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DM GRD IN		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		80.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU	21104 17901	
14	NATIONAL RAILROAD RE TIREMENT INVE		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		8.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	6769 7543	
15	THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		8.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU	6769 7543	
16	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DM GR INC		Yabancı	UK	İNŞAAT TİCARİ		0.0 Vekâleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLUR TUNÇOĞLU	21104 17901	
05.05.2015 10:59:49											

NO	PAY SAHİBİ	TOKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİLİ SEKİLİ	TEMSİLİ TÜRÜ	TEMSİLİNİN AD SOYADININ	TOKN/VKN	İMZA
17	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPS FUND		Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR USAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLİR TUNÇOĞLU		E-İmza
18	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2		Yabancı	LEVEL 3 88 EAGLE STREET BRISBANE QLD 4000 BRISBANE AUSTRALYA			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
19	HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST		Yabancı	155 SHOPS GATE LONDON EC2M 3ND ENGLAND UNITED KINGDOM BİRLEŞİK KRALLIK			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
20	STATE OF VIRGINIA INVESTMENT BOARD		Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 USAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
21	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM		Yabancı	300 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA UNITED STATESAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
22	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM		Yabancı	1200 EAST MAIN STREET RICHMOND VA 23219 USA USAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
23	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND		Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 USAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
24	QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND		Yabancı	EAGLE STREET QLD 4000 BRISBANE AUSTRALYA			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
25	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND		Yabancı	300 CLARENDON ST. BOSTON, MA 02118 BOSTONAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
05.05.2015 10:59:49											
25	UIC		Yabancı	200 CLARENDON ST. BOSTON, MA 02118 BOSTONAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	NALBANTOĞLU		E-İmza
26	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		Yabancı	1891 HERMITAGE BLVD SUITE 100 TALLAHASSEE FL 32308 USA USAMERKA BİRLEŞİK DEV.			Vakıf	Temsil	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / HANDE NALBANTOĞLU		E-İmza
27	MONEY AUTHORITY OF SINGAPORE		Yabancı	10 SHENTON WAY MAS BUILDING SINGAPORE SINGAPUR			Vakıf	Temsil	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / BİLİR TUNÇOĞLU		E-İmza

Şirketin Sermayesi	300.000.000
Asgari Toplamı Kısıtlı	
Asgari Hissiz Bulunan Pay Tutarı	45.034
Tevdi Edilen Temsilatları Tutarından Temsil Edilen Pay Tutarı	17.874.982
Diğer Temsilatları Tutarından Temsil Edilen Pay Tutarı	161.559.535,4
Mevcut Toplamı Kısıtlı	158.779.545,4

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 17 kişidir. (31 Aralık 2014: 14 kişi).

28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir. Şirket ücretlendirme politikasına ayrıca internet resmi sitesinden ulaşılabilir.

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde toplam 8.000.-TL eğitim bursu verilmiştir.

31. Hukuksal süreçler

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen, 100.035 TL'si işçi alacağı, 4.840 TL'si ise tazminat davası olmak üzere, toplam 125.437 TL tutarında dava mevcuttur (31 Aralık 2014: 133.575 TL). Şirket aleyhine yürütülen icra takibi ise bulunmamaktadır. Şirket lehine yürütülen icra tutarı 930.251 TL'dir. (31 Aralık 2014 :200.370) Şirket'in lehine yürütülen icra tutarı için 190.000 TL karşılık mevcuttur.

32. Kurumsal Yönetim

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

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

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

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

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

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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ediz Çokal

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

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

Genel Kurul Bilgileri:

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

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

Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikasına şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirketin internet sitesinden ulaşılabilir.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

Bilgilendirme Politikası

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

İçerden Öğrenenler

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

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

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

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Güncellenme Tarihi: 30.06.2015

Sıra No	ADI SOYADI	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (Metro Holding A.Ş.)
1	GALİP ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Eski Yönetim Kurulu Başkanı	01.01.2006	Var (II-15.1 sayılı tebliğ)
2	ÇAĞLA ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	25.09.2014	Var
3	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2013	Var
4	Mustafa YILDIRIM	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	06.08.2015	Var
5	ÇİĞDEM ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
6	ŞAHİN ASLANTAŞ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
7	ZAFER ÇAKIRTAŞ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
8	UĞUR ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari personel	11.06.2011	Yok
9	EDİZ ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	15.12.2013	Yok
10	CEYHUN YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe personeli	17.12.2013	Yok
11	AHMET AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Var
12	FAKİ BULUÇ DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
13	İSMAİL AKYEL	METRO Holding A.Ş.	İç Denetim	03.08.2015	Yok
14	GÖKSEL	METRO	İK Yöneticisi	22.06.2015	Yok

	ÖZKARAMAN	Holding A.Ş.			
15	TUNCAY ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
16	ASLI ÇOKGÜLER	Serbest	Avukat	21.02.2013	Yok
17	ERAY YANBOL	Arkan-Ergin	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
18	EROL GÜRÇAY	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
19	BURHAN AKÇAKIL	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
20	ERDİ ACET	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
21	BİRGÜL ERDOĞAN	Arkan-Ergin	Sorumlu Denetçi	30.03.2013	Yok
22	MURAT KIZILTAŞ	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
23	SELCEN BİLGİ	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
24	BURAK KORKMAZ	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
25	KAAN ŞAHİN	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
27	MURAT AKALP	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
28	BİROL KORMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
29	Adil AKDOĞAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	16.10.2014	Yok
30	Ceyhan ASLAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	29.04.2014	Yok

İşbu listedeki kişilerin görev ve sorumlulukları bitse bile elde edilen içsel bilginin devamlılığı söz konusu olabileceğinden halen listede görülebilmektedirler.

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 Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

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

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

Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı

Olağan faaliyetleri yanısıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmanın bilincindedirler.

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

Şirket bağış politikası:

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

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

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

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri

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

Denetlemeden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetlemeden Sorumlu Komite, amaç, yetki ve çalışma esasları hakkında detaylı bilgi şirket yıllık faaliyet raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum raporlarında sunulmuştur

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan
Şahin Aslantaş- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi amaç, yetki ve çalışma esasları hakkında detaylı bilgi şirket yıllık faaliyet raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum raporlarında sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Şahin Aslantaş - Başkan
Zafer Çakırtaş - Üye
F. Buluç Demirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi amaç, yetki ve çalışma esasları hakkında detaylı bilgi şirket yıllık faaliyet raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum raporlarında sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan
Şahin Aslantaş- 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 İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

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

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

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.

33. İştirakler hakkında bilgiler:

Dönem İçerisinde;

--Şirketimizin 96% oranında payına (921.600.-TL Nominal Tutar) sahip olduğu bağlı ortaklığı METRO TURİZM OTELCİLİK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.'nin Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen 100% paya (960.000.-TL Nominal Tutar) karşılık toplam 35.008.206 TL'si bedeli üzerinden;Şirketimizin sahibi olduğu 153.600.-TL nominal Tutarlı paylarının 5.601.312,96.-TL bedel ile EFES TUR SEYAHAT A.Ş.'ne satılmasına, karar verilmiştir. (26.05.2015 tarihli KAP açıklaması)

--Şirketimiz Gıda, Restoran sektöründe hizmet veren Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.'nin Galip Öztürk'e ait 99,99% payını değerleme raporunda çıkan 46.164.725.-TL'nin 99,99% paya karşılık gelen 46.163.046.-TL bedel ile satın almıştır.(26.05.2015 tarihli KAP açıklaması)

--İştiraklerimizden MEPET A.Ş. ile Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. kolaylaştırılmış yöntemle birleşmişlerdir.

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>

- Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama Anonim Şirketi

Adres :Büyük İstanbul Otogarı B2 Geçiş A2 Kulesi arası no:61-90 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon:(0212) 6582400 <http://www.metrorentabus.com>

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

İlk iştirak tarihi itibarıyla Şirket Mepet hisse senetlerinin %100'üne sahipken, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla % 86,41 (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla % 70,08) oranında hisse senedine sahiptir.

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

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

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet konusu her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 27 Eylül 2010'dur. Şirket 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde 8.950.000 TL tutarında payın halka arzını gerçekleştirmek suretiyle Van-ET'i halka arz etmiştir. Payları borsada işlem görmekte olan Van-Et'in iştirak tarihi itibarıyla %100'ü Şirket'e ait iken iştirak oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla %66,42'ye (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %66,26) düşmüştür

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

- 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

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>

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

Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş. ; tekstil ve tekstil ürünü, alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmaktır.

Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL

Telefon:0 212 319 28 01

Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

1989 yılında Ankara Mesnevi'de faaliyetine başlamıştır. 1995 yılından itibaren franchise sistemiyle tüm Türkiye'ye yayılmış zincir mağaza konseptiyle sektördeki ilk ve tek zincir pide markasıdır.

SAMPİ A.Ş. nin sermayesi 11.000.000.-TL'dir. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 99,99 oranında bağlı ortaklığıdır.

Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sok No: 6 Kavacık - Beykoz/İstanbul

Telefon: 0216 693 34 55 www.sampi.com.tr

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