



METRO
HOLDİNG

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2020/9 Aylık

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 öngörülerini
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 yer almayan 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. Pay Performans
33. Özel Hususlar
34. Kurumsal Yönetim
35. İştirakler

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

1. **Raporun Dönemi** : 01.01.2020 – 30.09.2020
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: YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM /BIST İstanbul /BIST MALİ /BIST TÜM /BIST YILDIZ /BIST 100 /BIST 100-30
4. **Şirketin Merkezi:**
Adres: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ 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 kanalize 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

<u>İsim/Soyisim</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.06.2020 – 05.06.2023
Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)		05.06.2020 – 05.06.2023
Lokman KONDAKÇI	Üye(Bağımsız)		05.06.2020 – 05.06.2023
Derya KAYA	Üye(Bağımsız)		-

1Yönetim Kurulu Yapısı:

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu mevcut Yönetim Kurulu'dur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri seçtikleri Genel Kurul tarihi itibarıyla 3 yıl olarak belirlenmiştir.

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:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkanı

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1994 yılında doğan Yağmur ÖZTÜRK eğitim öğretim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam ettirmektedir. Mesleki kariyerine 2014 yılında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. firmasında staj yaparak başladı. 2015 Yılı'nın Temmuz ayında Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almakta olup aynı zamanda Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Bostan Tarım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Sn. Galip Öztürk'ün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Kurucu Onursal Başkanlık Görevini yürütmeye başlamasına müteakip Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmiş olan Çağla Öztürk aynı zamanda;
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

Fatih ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1972 Samsun –Terme doğumlu olan Fatih ÖZTÜRK, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürlüğü, Samsun Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü Genel Müdürlük Sekreterliği ve Daire Başkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002-2006 Samsun Milletvekiliği, Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar Müdürü görevlerinde bulunmuş olan Öztürk, Samsun Gıda A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Fatih Öztürk, İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mehmet ERDOĞAN - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yolcu taşımacılığı ve ulaştırma konularında çeşitli firmalarda yöneticilik yapan Mehmet Erdoğan ayrıca Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Lokman KONDAKÇI - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Derya KAYA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 -1997 yılları arasında Bumerang Menkul Değerler A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1998-2006 yıllarında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Takas, operasyon muhasebe sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2006-2010 yılları arasında Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Yönetmeni, İç kontrol sorumlusu, Kurumsal Yönetim Koordinatörü ve Pay Sahipleri ile ilişkiler sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 2011-2013 yılları arasında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Kurumsal Yönetim Koordinatörü, Muhasebe Müdür, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmüştür.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi yer almaktadır. Komitelerdeki mevcut yönetim Yönetim Kurulu'nun belirlendiği son Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmaktadır.

-Kurumsal Yönetim Komitesi:

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.

Mehmet ERDOĞAN - Başkan

Lokman KONDAKÇI – Üye

F. Buluç Demirel - Üye

-Denetlemeden Sorumlu Komite:

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.

Lokman KONDAKÇI – Başkan
Mehmet ERDOĞAN - Üye

-Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

Lokman KONDAKÇI – Başkan
Mehmet ERDOĞAN – 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 %
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	119.319.389	39,77
Metro Avrasya Investment Georgia Anonim Şirketi	18.815.382	6,27
Diğer	161.865.229	53,96
TOPLAM	300.000.000	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.29.09.2020

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 sübvansedilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılamaya 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.

Bağlı ortaklığımız olan 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 teknolojiden faydalanarak 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 bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem gören Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun

bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. MEPET 2017 yılında Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarına sahip olmuştur. 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. Bağılı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Devam eden süreçler kapsamında ;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin payları için olan 96.063,272,10 USD borçtan geriye kalan 42.128.025,25 USD borcun ödeme şartları için Metro Avrasya Investment Georgia JSC firması ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler neticesinde 26.12.2018 tarihinde imzalanan protokol ile geri kalan borcun Nisan 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında ödenmesi ve söz konusu borcun 282.257.769,17.- TL olarak sabitlenerek TL'na çevrilmesi hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmıştır. (26.12.2018 tarihli KAP açıklaması)

Bağılı ortaklık olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin borsaya açılma işlemleri tamamlanmış olup sermayesini oluşturan A ve B grubu olmak üzere 60.529.922 adet paylarından; Metro Holding A.Ş.'ye ait olan 54.476.929 adet B grubu paylardan halka arz süreci öncesi kurumsal yatırımcılara yapılan satışta dahil olmak üzere 3.030.096 adet pay satılmış olup, şirketimize toplam geliri 13.179.547,45 GEL (29.560.479,66 TL) olmuştur.

11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:

2020 yılının başında Ülkemizi etkisine alan COVID-19 Pandemisi bütün sektörler gibi Turizm sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Daha ne kadar süreceği bilinmeyen Pandeminin sektörlere olan etkisi belirsizliğini korumaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara karşı şirket devletin destek paketleri, tasarruf tedbirleri, borç yapılandırması, likidite oranlarının iyileştirilmesi gibi tedbirlerle süreci en az etkiyle geçirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

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 fizibilitelelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanısıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ki oynaklık, gerek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerimizde girdi maliyetlerinde, gerekse karayolu taşımacılığında ilk sıradaki tüketim maddesi olması sebebiyle çıktı maliyetlerinde aynı oranda oynaklığa sebep olmakta, bu durum kar/ciro projeksiyonlarında hesaplama yapılmasını zorlaştırmaktadır.Şirketin turizm sektöründe planladığı ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi özel hususlar ve özel durum açıklamalarında bilgi alınabilir.

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

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

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin kar'ını oluşturur.

Temettü politikası;

Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kâr'dan;

a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.

b) T.T.K.'nun 466/1 maddesi gereğince safi kar'ın %5'i yedek akçeye ayrılır.

Kalandan;

c) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı ayrılır.

d) Yıllık dağıtılabilir kar'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlar 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.

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 İlkeleri 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/> ; <http://www.metroholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri>

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:

Yoktur.

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 olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 100% payına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımızdır.

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 hammadde 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 tonudur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir. Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet’in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyütmesi beklenen bu gelişmeler Vanet’ in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi;240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et,10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.

Maden ve Enerji Sektörü:

-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:

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

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

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

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

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

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

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

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

Bağlı ortaklıklarımız Vanet A.Ş. ve Mepet A.Ş. halka arz olmuş ve payları 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 değerlendirilmiştir.

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)	30.09.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	17.236.521	22.377.919
Duran Varlıklar	1.151.403.744	1.060.631.955
Toplam Varlıklar	1.168.640.265	1.083.009.874
Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.903.174	36.111.870
Uzun Vadeli Yükümlülükler	262.485.237	286.918.989
Toplam Yükümlülükler	293.388.411	323.030.859
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	875.251.854	759.979.015
Toplam Kaynaklar	1.168.640.265	1.083.009.874

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2020-30.09.2020	01.01.2019-30.09.2019
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	(376.313)	(2.641.036)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	115.259.953	32.597.560
Dönem Karı	115.259.953	28.900.611
Hisse Başına Kazanç	0,3842	0,0963

21. İlişkili taraf işlemleri:

İlişkili taraflardan alacaklar	30 Eylül 2020		31 Aralık 2019	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Kısa Vadeli Alacaklar				
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	5.386	--	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	--	34.201	--
Pita Turizm Seyahat Ve Taş. Tic. Ltd. Şti	131.311	--	29.272	--
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	10.000	--	13.731	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş.	--	8.265.764	--	14.106.647
Vanbes Besicilik A.Ş.	--	6.278.879	--	5.707.555
Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş.	1.136	--	1.723	--
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	56.332	--	15.895	--
İlişkili Taraf Reeskont	(1.875)	--	(1.405)	--
Kısa Vadeli Alacaklar Toplamı	202.290	14.544.643	93.417	19.814.202
	--	--		
Uzun Vadeli Alacaklar				
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	2.221.945	--	1.911.944
Uzun Vadeli Alacaklar Toplamı	--	2.221.945	--	1.911.944
İlişkili Taraflardan Toplam Alacaklar	202.290	16.766.588	93.417	21.726.146

İlişkili taraflara borçlar	30 Eylül 2020		31 Aralık 2019	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Kısa Vadeli Borçlar				
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	191.134	--	86.599	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	21.326	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	217	--	324	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	1.001.758	--	1.020.355
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş. (**)	--	9.795.730	--	10.548.541
Galip Öztürk	--	10.703.134	--	9.953.134
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	2.820.351	--	8.368.195
Ayten Öztürk Ünal	--	154.140	--	154.525
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	1.005.956	--	1.005.956
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	7.196	--	37.355	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş.	--	538.352	--	626.498

İlişkili Taraf Reeskont	(3.909)	--	(1.840)	--
Kısa Vadeli Borçlar Toplamı	194.638	26.040.747	122.438	31.677.204
Metro Avrasya Georgia Jsc (*)	--	239.749.317	--	269.257.654
Uzun Vadeli Borçlar Toplamı	--	239.749.317	122.438	269.257.654
İlişkili Taraflara Toplam Borçlar	194.638	265.790.064	122.438	300.934.858

(*) Metro Avrasya Georgia JSC'ye olan 239.749.317 TL tutarındaki borç Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulan Legend Hotel Batumi JSC adlı Şirket'in Metro Avrasya Georgia JSC adlı Şirketten satın alınması sonucunda oluşmuş olan borçtan kalan bakiyedir.

Şirket Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından doğan borcunun bir kısmını 15 Ekim 2018 tarihinde sahibi olduğu 50.000.000 (Elli Milyon) adet Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını, beher pay fiyatı 5,92-TL'den Metro Avrasya Georgia Jsc'ye satmak suretiyle kapatmıştır. Söz konusu işlem sonrasında Şirket'in Metro Avrasya Georgia Jsc'ye Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından kaynaklanan 42.128.025 USD borcu kalmıştır. Şirket ile Metro Avrasya Georgia Jsc arasında imzalanan 26 Aralık 2018 tarihli protokol çerçevesinde 42.128.025 USD tutarındaki borcun Nisan 2020 tarihinden başlayarak 24 eşit taksitte ödenmesi ve dolar kurunun 6,70 TL olarak sabitlenmesi suretiyle TL'ye çevrilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Şirket Legend Hotel Batumi'nin %5 hissesini 29.508.337 TL'ye 18.06.2020 tarihinde Metro Avrasya Investment Georgia JSC şirketine satmıştır. Şirket'in Metro Avrasya Georgia Jsc'ye olan borcu 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 239.749.317 TL'dir.

(**) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş.'ye ("AVTUR") olan 9.795.730 TL tutarındaki borcun önemli kısmı, Şirket tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde AVTUR'a satılan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. paylarının satış bedelinin 21 Şubat 2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 10.271.266 TL tutarında revize edilmesinden ve söz konusu revize işlem sonrasında doğan borcun işlem tarihinden bugüne hesaplanan 4.111.954 TL tutarındaki adet faizinden kalan bakiyedir.

İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat, Kira Danışmanlık ve Diğer Giderler

Şirket	Hizmet	Adat / Faiz	Kira, Ortak Alan ve Marka Kullanım	Danışmanlık	Diğer
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	552.674	--	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. (*)	--	--	--	2.238	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	--	241.839	53.623	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	90.662	--	--	--
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	23.800	--	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	10.946	--	77.644	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	6.021
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	54.301	--	--	--
Galip Öztürk	--	--	875.000	--	--
Toplam Satışlar	23.800	950.422	928.623	79.882	6.021

(*) Portföy yönetim ve danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır.

5.5. İlişkili Taraflara Verilen Hizmet, Adat, Kira, Hisse Senedi Satışı ve Diğer Satış Gelirleri

Şirket	Adat / Faiz	Kira	Yansıtma Gelirleri	Hisse Satışı
Metro Avrasya Investment Georgia JSC	--	--	--	29.508.337
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1.195.694	--	1.085.973	--
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. Ltd. Şti	--	90.000	--	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	441.828	--	42.318	--
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	146.488	--	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	13.782	--	386.801	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	94.068	--	--
Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.	--	--	10.860	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	--	128.946	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	--	19.122	--
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.928	--	31.341	--
Toplam Alışlar	1.800.720	184.068	1.705.361	29.508.337

Teminat/ Rehin / İpotek

İlişkili Taraf	Teminat Cinsi	Verildiği Taraf	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	Tem. Mektubu	Petrol Ofisi A.Ş.	1.800.000	1.800.000
Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tem. Mektubu	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	13.360	13.360
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Tem. Mektubu	Ankara 23. İcra	4.500	4.500
Şirket'in Kredi Limiti ve Grubun Kullanmış olduğu Krediler için Verilmiş Olan Genel Teminat(*)	Hisse Senedi	Şekerbank	--	35.280.000

(*) Şirket yatırım işletmesi kapsamında bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değeri göstermektedir (Not:4).

Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin detayı aşağıdaki gibidir;

Cinsi	Kime Verildiği	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Teminat Mektubu	Akaryakıt Şirketlerine	1.800.000	1.800.000
Teminat Mektubu	Mahkeme/İcra Müdürlüğü	1.090.358	717.086
Teminat Mektubu	Diğer Kamu Kurumları	17.860	17.860
Rehin	Bankalar	--	35.280.000
Kamu Haczi	İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi	--	675.787
Toplam		2.908.218	38.490.733

Teminat Mektuplarının Banka Detayları	Döviz Cinsi	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Şekerbank Türk A.Ş.	TL	2.890.358	2.517.086
Türkiye İş Bankası A.Ş.	TL	17.860	17.860
Toplam		2.908.218	2.534.946

(*) Akaryakıt şirketine verilen mektubu Şirket'in limitlerinden Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. adına verilmiş teminat mektubudur.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket sahip olduğu 35.280.000 TL değerinde 18.000.000 adet Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. hisse senetlerini Şekerbank'a kendi kredi limitleri ve grup şirketlerinin kredileri için teminat olarak vermiştir.

Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 0,33%'dür (31 Aralık 2019; % 5,06).

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

Yoktur

23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin her sektörde olduğu şirketimizin ve bağlı ortaklarımızın faaliyet gösterdiği sektörlerde öngörülemez olumsuzlukları olabilecektir. Tüm bu olumsuzlukların etkilerini minimuma indirme ve bağıli ortaklarımızla şirketimizin mali durumunun her zaman en üst düzeyde tutabilmek için maksimum çaba gösterilmektedir.

Metro Holding A.Ş. 2020 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadır. 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.

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 dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Yönetici/Avukat
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	Yönetici
Lokman KONDAKÇI	Bağımsız Üye	Yönetici
Derya KAYA	Bağımsız Üye (Eski)	Yönetici (görev sonu 05.06.2020)

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından 3 yıl boyunca görevlendirilmiştir.

Şirketin 12.09.2017 tarihli imza sirküleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK; Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÖZTÜRK veya Yağmur ÖZTÜRK'den herhangi ikisiyle şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve idare etmektedir.

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.

Şirketimizin pay alım satımı ve Aracı Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.

Bazı KAP açıklamaları rapor dönemi haricinde olsa dahi yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.

15.09.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bağlı ortaklığımız olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin borsaya açılma işlemleri tamamlanmış olup sermayesini oluşturan A ve B grubu olmak üzere 60.529.922 adet paylarından;

Şirketimize ait olan 54.476.929 adet B grubu paylardan halka arz süreci öncesi kurumsal yatırımcılara yapılan satışta dahil olmak üzere 3.030.096 adet pay satılmış olup, şirketimize toplam geliri 13.179.547,45 GEL (29.560.479,66 TL) olmuştur.Şirketimizin Metro Euphoria Hotel Batumi JSC B Grubu payları toplamı 51.446.833 olmuştur.

18.08.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

11 Ağustos 2020 tarihli açıklamada şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin paylarının Gürcistan Borsası'nda kote olup işlem görmeye başlayacağı kamuoyuyla paylaşılmıştı.Bağlı ortaklığımız, bugün tarafımıza ilettiği oldukları bilgilendirme yazısı ile bu sefer, halka arz işlemlerinin talep toplama yöntemini ile gerçekleştireceğini ve talep toplamanın son tarihinin 15 Eylül 2020 olarak belirlendiğini şirketimize bildirmiştir.Halka arz ve detayları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.Saygılarımızla.

12.08.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin halka arz işlemleri tamamlanmış olup bağlı ortaklığımızın payları 11 Ağustos 2020 tarihinde Gürcistan Borsası'nda kote olmuştur.Gürcistan Borsası'nda işlemlerin bitmesine müteakip Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin payları12.08.2020 (bugün) itibariyle işlem görmeye başlayacaktır.

10.08.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2020 yılına 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

13.07.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Metro Euphoria Hotel Batumi hakkında

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin paylarının Gürcistan Borsası'nda (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için Gürcistan Merkez Bankası'na yapılan başvuru ve izahname 10.07.2020 tarihinde onaylanmıştır.

13.07.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

13.07.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

22.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarihli kararı ile ;

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Komiteler:

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Mehmet Erdoğan – Başkan

Lokman Kondakçı – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Lokman Kondakçı – Başkan

Mehmet Erdoğan – Üye

F. Buluç Demirel – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Mehmet Erdoğan – Başkan

Lokman Kondakçı – Üye

18.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Finansal Duran Varlık Satışı

Yönetim Kurulu'nun 18.06.2020 tarihli kararı ile;

Şirketimizin %95,50 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) 'nin 60.529.922 GEL sermayesinden %0,5 oranına tekabül eden 302.649,61 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 2.950.833,69 TL bedel ile Metro Avrasya Metro Atlas Georgia JSC 'ye satılmasına,

Satış sebebiyle elde edilen 2.950.833,69 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,

Karar verilmiştir.

18.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Finansal Duran Varlık Satışı

Yönetim Kurulu'nun 18.06.2020 tarihli kararı ile;

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) 'nin 60.529.922 GEL sermayesinden %4,5 oranına tekabül eden 2.723.846,49 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 26.564.063,00 TL bedel ile Metro Avrasya Investment Georgia JSC'ye satılmasına,

Satış sebebiyle elde edilen 11.434.097 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,

Karar verilmiştir.

14.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2020 tarihli kararı ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının BİST'te halka arz edilmesi için çalışmalarına başlanması hususundaki kararını şirketimize iletmiştir.

05.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kar payı dağıtılmaması hususu onaylanmıştır.

05.06.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

28.05.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2020 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

06.05.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Haziran 2020 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

06.05.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 06.05.2020 tarihli kararı ile ;

Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 132.086.684,00 TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 6.758.257,36TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifin Genel Kurulda ortakların onayına sunulması,

Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunması nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ve bu teklifin de Genel Kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

27.03.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararı ile;Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite görüşünü alarak, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

12.03.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan demir maden sahasının işletilmesi hususunda Forza Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 12.03.2020 tarihinde rödovans sözleşmesi imzalanmıştır.

Rödovans bedeli; ilk yıl için, Ruhsat Sahibi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra karşılıklı olarak mutabık kalınan, satışı yapılan ve irsaliyeye konu olan demir cevherinin KDV hariç tüm nakliye, gümrük, ambalajlama, vb. giderler düşüldükten sonra ortaya çıkan cevherin ocak başı satış fiyatı üzerinden ilk yıl % 8, ikinci yıldan itibaren sözleşme sonuna kadar % 10 olarak hesaplanacaktır. İkinci yıldan sonraki yıllara dair olan anlaşma oranı, çıkacak olan cevherin tenörü ve kalitesinin çıkarılacak ilk cevherin tenör ve kalitesinden yüksek olması halinde Ruhsat Sahibi tarafından artırılabilir.

02.03.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2019 yılı malitablo, kurumsal yönetim uyum ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

14.02.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

22.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (17.01.2020 tarihli açıklamanın devamı niteliğinde)

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan maden sahasına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletme ruhsatı verildiği 17.01.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.Bahse konu S.20062557 sayılı maden sahası IV.Grup demir madeni sahası olup ruhsat alanı 1.800 hektar'dır.Bağlı ortaklığımız Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin tasarrufunda bulunan maden sahası ve ruhsatı hakkında gelişmeler ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

26. Genel Kurul:

06.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiye ve belgelere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849396> linkinden veya Şirketin resmi web sitesinde <http://www.metroholding.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-bilgilendirme> linkinden ulaşılabilir.

Genel Kurul İlanı:

Raporun açıklanmasına kadar geçen sürede 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmek üzere 06.05.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/Bildirim/843108>

İstanbul Ticaret Sicil No: 597335

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

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Haziran 2020 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

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

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

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

2019 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 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (05 HAZİRAN 2020)

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
MADDE 4- 2019 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 132.086.684,00 TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 6.758.257,36TL Kâr bulunmaktadır)geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe yasal ayırdıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan tablolara göre hesaplanan Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 9- "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası'nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 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 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan başlıklar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 12- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2019 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 15- 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. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 16- 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 izni verilmesi,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.'nin 05 Haziran 2020 tarihinde Cuma günü, saat 10.00'da Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2018 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum(z).

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİ

PAY SAHİBİNİN

a) Tertip ve Serisi :	Adı Soyadı :
b) Numarası :	veya Ünvanı :
c) Adet-Nominal Değeri :	İmzası :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :	Adresi :
e) Hamiline-nama yazılı olduğu :	

NOT: (A)bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekâlet vermek isteyen pay sahibinin vekâletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletnamesine ekleyerek Genel Kurul'a sunması gerekmektedir.

Genel Kurul Tutanağı:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
05/06/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05/06/2020 cuma günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.06.2020 Tarih ve 54748725 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 06 Mayıs 2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, asaleten katılımın olmadığı, 116.794.740TL sermayesine tekabül eden 11.679.474.000 adet hisselerin temsilen olmak üzere toplam 116.794.740TL sermayesine tekabül eden payın toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Fatih TERLEMEZ** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Elif KOÇBEY** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şeyma ŞENEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için öneri müzakereye açıldı. Gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak bu hususun görüşülmesine ilişkin gündem maddesinin 17. Gündem olarak görüşülmesi ve "Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinin 18. madde olarak görüşülmesini önergemiz olarak arz ederiz.

- 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. 2019 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 yönündeki teklif, oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Fatih TERLEMEZ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 06.05.2020 tarih ve 2020/4 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 132.086.684,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 6.758.257,36 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl karları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Aynı gündem maddesi uyarınca Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Kararı ile 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında teklif oybirliği ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu yapılan oylamada teklif Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN unvanlı ortağın 2.475.351TL olumsuz oyuna karşılık, 114.319.389TL olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Bağış Politikası**" ve "**Ücretlendirme Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 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 Raporunun 30 ila 33 Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 , 26.07.2016 tarihlerinde alınan ve kamuoyuna duyurmuş olduğu kararları çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş olup;
 - 19/04/2019 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 0,77-0,82TL fiyat aralığında 2.354.917 adet Alış ve aynı gün 37.319 adet satış işlemi,
 - 03/05/2019 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 0,79-0,80 TL fiyat aralığında 840.956 adet Alış işlemi ve
 - 08/05/2019 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 0,80TL fiyat aralığında 564.035 adet Alış işlemi

- 23/05/2019 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 0,81-0,85TL fiyat aralığında 1.000.000 adet Alış işlemi gerçekleştirilmiştir.
- Bu alışlarla birlikte Şirketimizin sahip olduğu kendi payları toplamı 8.832.964TL olmuştur. Bu hisselerin Şirketimizi çıkarılmış sermayesine oranı, %2,94 olmuştur. Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.
- Yine, Şirketimizce 18.11.2019 günü şirketimiz payları ile ilgili olarak 18.11.2019 günü 1,48-1,72TL fiyat aralığında 6.876.525TL nominal bedelli satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu satış işlemi sonrası kalan payların şirketin çıkarılmış sermayesine oranı %0,65 olmuştur.
- 2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar edildi.

- 14-** Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2020 yılında yapılacak başlıklarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge uyarınca 250.000TL'lik üst sınıra ilişkin teklif Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN unvanlı ortağın 2.475.351TL olumsuz oyuna karşılık, 114.319.389TL olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15-** Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, 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. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 16-** Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 17-** Toplantı başında gündemin onyedinci maddesi olarak görüşülmek üzere gündeme ilave olunan yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Fatih ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Lokman KONDAKÇI ve Mehmet ERDOĞAN'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine --TC kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, -- TC kimlik Nolu **Yağmur ÖZTÜRK**, -- TC kimlik Nolu **Çağla ÖZTÜRK**, --TC kimlik Nolu **Fatih ÖZTÜRK**'ün ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise --TC kimlik numaralı **Lokman KONDAKÇI** ve -- TC kimlik numaralı **Mehmet ERDOĞAN**'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN unvanlı ortağın 2.475.351TL olumsuz oyuna karşılık, 114.319.389TL olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
- 18-** Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 05.06.2020 günü saat 11:35

Genel Kurul Hazirun:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.											
05.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ											
NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	2710083605	Yerli	RÜZGARLIBAÇE MH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞ LU SK.NO:6 KAVACIK BEYKOZ/İSTANBUL	-	114.319.389,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	BURÇİN BAŞAK CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Burçak KOÇ	2110455718/1 5308374258	..
2		3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	2.475.351,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
									Şirketin Sermayesi		300.000.000
									Asgari Toplantı Nisabı		
									Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı		
									Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı		2.475.351
									Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı		114.319.389
									Mevcut Toplantı Nisabı		116.794.740

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30.09.2020 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 8 kişidir.

28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan 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.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir.

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. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	29.578	32.110
Toplam	29.578	32.110

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

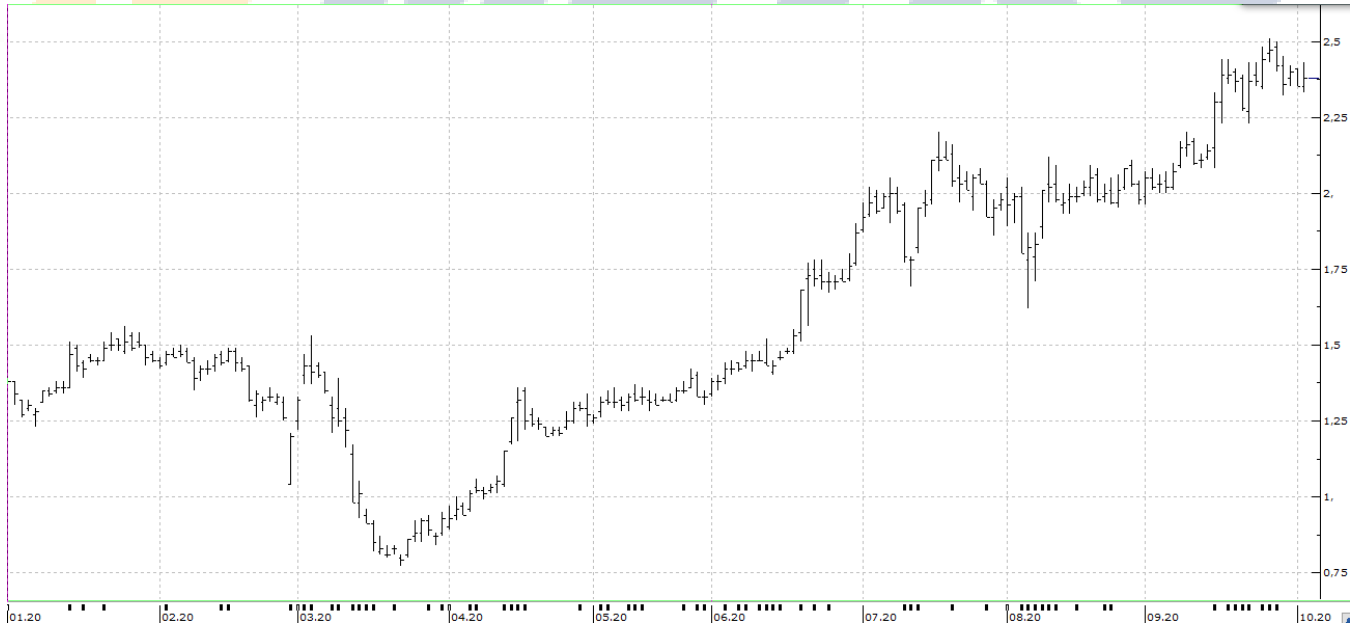
Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

31. Hukuksal süreçler

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen alacak, işçi ve icra takiplerinin toplam tutarı 4.655.200 TL' dir (31 Aralık 2019: 4.655.200 TL). Söz konusu aleyhe devam eden davalara ilişkin gerçekleşmesi muhtemel risk tutarları üzerinden yapılan hesaplamalar neticesinde 3.715.882 TL tutarında dava karşılığı ayrılmıştır. Şirket lehine yürütülen dava ve icra takiplerinin toplam tutarı 4.075.868 TL'dir (31 Aralık 2019: 4.075.868 TL'dir).

32. Pay Performans

01.01.2020 – 30.09.2020 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:2,51, En düşük: 0,77



33. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.

- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2018 tarih ve 64/1483 sayılı kararı ile şirkete uyguladığı İdari Para Cezasının iptali talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2019/385 E numarası ile dava açılmıştır.
- Şirketin %95 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin Gürcistan borsasında halka arz işlemleri tamamlanmış ve işlem görmeye başlamıştır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacıyla 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 yanısıra şirket bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal Yönetim) departmanı personeline E-posta, telefon, faks yolu ile de ulaşabilmektedirler.

Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında, KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823423>

2019 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için ; <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823417>

Linklerinden ulaşılabilir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, 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. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 24 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Genel Kurul Bilgileri:

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

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Payı Hakkı

Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikasına şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. Şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

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. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

İçerden Öğrenenler

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliği kapsamında içeriden 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

22.04.2019

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK				Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2017	Var
3	Çağla ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2014	Var
4	Yağmur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	01.08.2015	Var

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
5	Fatih ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	13.06.2018	Var
6	Mehmet ERDOĞAN	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2017	Var
7	Lokman KONDAKÇI	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2020	Var
8	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari Personel	11.06.2011	Yok
9	Ediz 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	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
13	Tuncay ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
14	Kaan Oktay ERAYDIN	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe	07.06.2017	Yok

Listedeki kişilerin görev ve sorumlulukları bitse bile içsel bilginin devamlılığı söz konusu olabileceğinden halen listede görülebilmektedirler.

Erişilen bilgiyi kullanmamak Mesleki sorumlulukları dahilinde olan kişiler listede yer almamaktadır.

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. (Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

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. (Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

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 yanı sıra 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 yararın 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. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

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. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

Denetlemeden Sorumlu Komite yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

TOPLANMA ZAMANI

Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Denetim Kuruluşu, Denetim Komitesi'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına davet edilir ve çalışmaları hakkında bilgi verir. Denetleme Komitesi Toplantılarında alınan kararlar komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
- Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.

- Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, Denetleme Komitesine bildirir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Lokman Kondakçı – Başkan

Mehmet Erdoğan– Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

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

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

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

Yönetim Kurulu'na aittir.

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

TOPLANMA ZAMANI

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Mehmet Erdoğan - Başkan

Lokman Kondakçı – Üye

F. Buluç Demirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. -Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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

Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Lokman Kondakçı – Başkan

Mehmet Erdoğan– Üye

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlanmıştır.

İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin buldukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

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.

35. İştirakler hakkında bilgiler:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

Sermaye:100.000.000.-TL, ortaklık payı: 100%

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

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

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

Sermaye:1.000.000.-TL,ortaklık payı: 100%

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.

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

Sermaye:75.350.000.-TL

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 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 BİST'te işlem görmesi sebebiyle VANET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sermaye:25.000.000.-TL

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <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.

Sermaye:2.000.000.-TL, Ortaklık payı: 100%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 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.

Sermaye:9.000.000.-TL, ortaklık payı:100%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://metromaden.com.tr>

- Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 www.metroaltin.com.tr

Metro Travel A.Ş. (Eski ünvan: Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret A.Ş.)

Sermaye:1.000.000.-TL, ortaklık payı: 100%

Adres: Halaskargazi Cad.Konak Apt. No:5/A Harbiye Şişli/İstanbul

Telefon: +90 (212) 371 16 00 <http://www.metrotravel.com.tr/v2/Default.aspx>

Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Sermaye:60.000.000.-TL ortaklık payı:4,82%

Adres : Kiran 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/>

Pita İkrar ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. (eski ünvan :Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş.) ; Perakende

Gıda ve franchise sektöründe faaliyet göstermektedir.

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55

Van Bes Besicilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hayvan besiciliği, kesim ve satış pazarlaması.

Sermaye:6.000.000.-TL, ortaklık payı:99,85%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55

Metro Euphoria Hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) 31.03.2017 tarihinde Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulmuştur. Şirket'in merkez adresi Gogoli Caddesi No:1, Batum, fiili adresi ise Mtsvane Caddesi No:1 Batum'dur. Şirket, Lech ve Maria Kaczynski Sokak No:1 Batum / Gürcistan adresinde yer alan otele sahip olup, söz konusu oteli "EUPHORIA HOTEL" adı ile işletmek ile ilgili ticari faaliyette bulunmaktadır. İştirak edilme tarihi 09 Ağustos 2017'dir.

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.