

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(09 EKİM 2013)

GÜNDEM

- MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2012 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Şirketimiz 2011 Yılı mali tablolarında yapılan düzeltmeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve son hali ile 2011 Yılı mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 6- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.754.840 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.631.372,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 7- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 7.754.840 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 13.631.372,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 8- Türk Ticaret Kanununun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
MADDE 9- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin ve onay alınmış olmak kaydıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,10,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,39,44, maddelerinin tadil edilmesine ve ek madde 48'in eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
MADDE 13-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 15- Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile güncellenmiş "Bilgilendirme Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilir verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 18- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Yönetim Kurulu Tarafından Değerleme Kuruluşuna Hazırlatılan ve KAP'ta ilan edilen Değerleme Raporları ile İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 20- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2012 yılı içerisinde İMKB'de yapmış olduğu hisse geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2013 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi

MADDE 22- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komiteler ve çalışma esasları ile faaliyetleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 23- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 24- Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,

MADDE 25- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 26- Dilek, temenniler ve kapanış.