

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

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- MADDE 2-** Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- MADDE 3-** 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan kâr hakkında karar alınması ve kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar verilmesi,
- MADDE 6-** Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülerek karara bağlanması
- MADDE 7-** Türk Ticaret Kanununun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- MADDE 8-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
- MADDE 10-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,
- MADDE 11-**Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 12-** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin **"Kar Dağıtım Politikasının"** güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması
- MADDE 13-** Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş **"Bilgilendirme Politikasının"** güncellenen halinin ortaklarımızın tasvibine sunulması
- MADDE 14-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan **"Ücretlendirme Politikasının"** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- MADDE 15-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 16-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
- MADDE 17-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 18-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2013 yılı içerisinde BİST'de yapmış olduğu hisse geri alım işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2014 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- MADDE 19-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi
- MADDE 20-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- MADDE 21-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- MADDE 22-** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
- MADDE 23-** Dilek, temenniler ve kapanış.