

## YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin ("Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Grup yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 10 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL  
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 10 Şubat 2014

ARKAN ERGİN  
Uluslararası Bağımsız  
Denetim ve SMMM A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## I – GİRİŞ

1. **Raporun Dönemi** : 01.01.2013 – 31.12.2013
2. **Ortaklığın Ünvanı** : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. **Kuruluş Tarihi** :1977 **Sicil No:** İSTANBUL 597335
4. **Şirketin Merkezi:** İSTANBUL  
**Adres:** Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL  
**Tel:** 0 212 319 28 00  
**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 ve denetleme kurullarında 24.01.2013 tarihi itibariyle görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):**

**Yönetim Kurulu**

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Galip Öztürk	Başkan	Müşterek 1.Derece	09.10.2013 – 09.10.2016
Zafer Memişoğlu	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	02.12.2013 – 09.10.2016
Fatma Öztürk Gümüşsu	Üye	Müşterek 1.Derece	09.10.2013 – 09.10.2016
Fatih ÖZTÜRK	Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Suat Bülbül	Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye		09.10.2013 – 09.10.2016
Levent GÜMUŞ	Bağımsız Üye		09.10.2013 – 09.10.2016

Sevgi MERT  
Erdem YÜCEL  
Ali Ertan ÇAKIR  
Tarık Cengiz  
Mustafa ÇOBAN  
Dilaver ERYİĞİT

Bağımsız Üye  
Bağımsız Üye

Şirketin 09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu yukarıdaki gibi şekillenmiştir. Dönem İtibari ile görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tablonun alt bölümde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan Çakır'ın istifası 27.08.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Cengiz 02.12.2013 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit 20.06.2013 tarihinde şirket bünyesindeki bütün görevlerinden istifa etmişlerdir, aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifaları işleme konmuştur. Aynı Yönetim Kurulu Kararı ile, boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nuri Deliorman ve Levent Gümüş atanmışlardır. Nuri Deliormanın 09.07.2013 tarihli istifası neticesinde aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nurkan Zaim Şirketin Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanmıştır.

**Yönetim Kurulu Yetki Sınırları**

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye, gerektiğinde bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını devretmeye, başkalarını tevkil etmeye ve bu hususlarla ilgili her türlü vekaletname düzenlemeye temsil ve ilzama yetkildir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Denetim Kurulu**

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Yeşim VAROĞLU	Denetleme Kurulu Üyesi	-	-

09.10.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi sona ermiştir.

**7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:****Galip ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Başkanı**

Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacı ilçesinde doğdu. Genç yaşlarında karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm'i kurdu. Galip Öztürk'ün girişimci ve yatırımcı kişiliği ile yolcu taşımacılığında birçok ilke imza atan Metro Turizm, otobüs sayısı, sefer sayısı, taşıdığı yolcu, ve güzergahlar açısından sektörün lider firması haline geldi. Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000'li yıllarda oluşan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin de lokomotif oldu. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., yolcu taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finanstan madencilığe dek birçok farklı sektörden şirketi bünyesinde barındırmaktadır. Galip Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza atmıştır. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra, 2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin (BİOİAŞ) de Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı. Öztürk'ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun Kurucu Genel Başkanlığı görevine Galip Öztürk getirildi. Sektöre karşı sorumlulukları nedeniyle kuruluşunu tamamlayarak belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki Başkanlık görevlerinden yeni isimlerin önünü açmak üzere ayrıldıktan sonra TOFED, UATOD ve BİOİAŞ yeni Başkanlarla çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Galip Öztürk; Karayolu yolcu taşımacılığının uluslararası alanda tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, doğrudan sektörün sorunlarına odaklanmayı ve ülkeler arasında ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, genel temsil niteliğine sahip bir çatı örgütü niteliğinde olan Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği -International Passenger Road Transport Union- IPRU-' nun kurucu Başkanıdır.

**Zafer Memişoğlu- Yönetim Kurulu Başkan Yrd.**

1952 yılında Ceyhan'da doğmuştur. Adana İTİA mezunudur. 1981 yılında müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çeşitli Şube, Bölge ve Bölümlerinde Müdürlük yapmıştır. Bankanın İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. 2004-2007 yıllarında Türkiye İş Bankasında Genel müdür yardımcısı olarak hizmet etmiş, 30 nisan 2011 tarihinde Türkiye İş Bankasından emekli olmuştur. İyi derecede Fransızca bilen Zafer Memişoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

**Fatih ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Üyesi**

1972 yılında Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Samsun'un Alaçam ilçesinde, orta öğrenimini Terme İ.H.L.'de tamamladı. 1990'da girdiği İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden, 1994'de mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Anabilim Dalı'nda Master programına devam etti. Üniversite yıllarında başta TRT olmak üzere mesleği ile ilgili çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı. 1994 yerel seçimleri öncesi Flash TV'de "Seçime Doğru İstanbul" adlı programı hazırlayıp sundu. Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Daha sonra aralıksız 10 yıl çalıştığı Bayrampaşa Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonlarında Samsun'a Gençlik Spor İl Müdürü oldu. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra Ankara'ya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde önce Genel Sekreter daha sonra APK Daire Başkanlığı görevlerine getirildi. 2006 Ağustos'unda kendi isteği ile istifa ederek, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Genel Müdür oldu. Fatih ÖZTÜRK evli olup 2 çocuk babasıdır. Samsunspor Kulübü Genel Sekreterliği, Samsun Turizmciiler Derneği Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra birçok dernek ve vakfın yönetim kurulunda görev almıştır.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Fatma Öztürk Gümüşsu- Yönetim Kurulu Üyesi**

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU mesleki kariyerine 2005 yılında Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş'de staj yaparak başlamıştır. Takip eden yıllarda metro grubu bünyesinde farklı şirketlerde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

**Suat Bülbül- Yönetim Kurulu Üyesi**

14.05.1983 İstanbul doğumludur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesin de öğrenim görmektedir. 2010 yılında Metro Grubu bünyesinde göreve başlamış olup halen grup içerisinde çeşitli görevlerde bulunmaktadır. Evlidir.

**Nurkan ZAIM-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1967 yılında Denizli'de doğan ZAIM, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur. 90-92 yıllarında Akbank T.A.S Müfettiş Yardımcılığı- Teftiş heyeti Reisliği, 93-96 yıllarında MEDPLAST sağlık Araç ve Gereçleri Üretim ve Pazarlama AŞ'de Dış Ticaret Müdürlüğü, 96-98 yılları arasında FRESUNIS MEDICAL CARE' de Halkla İlişkiler Yöneticisi, 2000-2006 yıllarında ROTAM HOLDİNG'de İK & Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2008 yılı itibarıyla Türk Eğitim Derneği'nde İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

**Levent GÜMÜŞ-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1965 yılında İzmir'de doğan GÜMÜŞ, İzmir Buca Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat fakültesinden mezun olmuştur. 1990- 1993 yılında Akbank T.A.Ş Müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı meslek hayatına 93-96 yılları arasında Akbank T.A.Ş müfettiş, 96-97 yılı arasında Akbank T.A.Ş Ege bölge müdür yardımcılığı, 98-00 yılları arasında Akbank T.A.Ş şube müdürü, 01-02 Akbank T.A.Ş Samsun bölge müdürlüğü, 03-08 POMZA Export Madencilik A.Ş.' de idari ve finansal işler koordinatörlüğü, 09 itibarı ile CT Yapı kimyasalları LTD STI 'de firma sahibi olarak devam etmektedir.

**Ali Ertan ÇAKIR-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

İş hayatına Petrol Ofisi'nde 1979 yılında başlayan Çakır, 5 yıl çalıştıktan sonra 1983 yılında Shell Türkiye'ye transfer oldu. 1998 yılında Shell Türkiye ülke icra kurulu üyeliği yanında perakende satışlar müdürlüğü görevine atanan Çakır, 2002 yılı sonuna kadar perakende akaryakıt sektöründe birçok yeniliğe öncülük yaptı. 2003 yılında Shell International'ın Akdeniz Ülkeleri Perakende İş Geliştirme Müdürlüğü'ne atanarak yükselişini sürdüren Çakır, İspanya dönüşünden sonra 2004-2006 yıllarında Shell-Turcas entegrasyonunda önemli görevler aldı.

2007 başında Doğan Holding Enerji Grubu Başkan Yardımcılığına atanan Ertan Çakır, 2007 Mayıs ayında Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine ve aynı yılın Ağustos ayında da Petrol Ofisine Perakende Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bu görevi sürdürdüğü 5 yıl boyunca Petrol Ofisi'nde birçok atılımı gerçekleştirdi ve 31 Aralık 2011 itibarı ile bu kuruluştan ayrılarak Metro Holding bünyesinde bulunan Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi aTicaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü mezunu olan Çakır, 1956 doğumlu, evli ve bir çocuk babası.

**Sevgi MERT-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Adapazarı'nda doğmuş. Yüksek Öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Şekerbank'ta başlayan bankacılık yaşamı şube müdürlüğüne kadar devam etmiştir ve 1995 yılında emekli olmuştur.

Ardından 1999 yılında Metro Grubunda göreve başlamıştır. Metro Grubu şirketlerde Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

**Erdem YÜCEL-Yönetim Kurulu Üyesi**

İstanbul'da doğmuş. Etiler Turizm Otelcilik Lisesinden mezun oldu. 1988-2000 yılları arasında kendine ait şirketinde otobüs ve restoran işletmeciliği yaptı. 2000 yılında BİOİAŞ (Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, UATOD (Uluslar arası Anadolu ve Trakya Otobüsçülüğü Derneği) Genel Başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Metro Ticari Yatırımları iştiraki olan Vanbes'te Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Metro Turizm Seyehat Organizasyon Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**Tarık CENGİZ-Yönetim Kurulu Üyesi**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tarık CENGİZ, 1989 – 1991 yılları arasında Akbank T.A.Ş. Teftiş Kurulunda müfettiş olarak görev yapmış, 1991 – 1993 yılları arasında Vakıfbank Menkul Kıymetler Yatırım Danışmanı olarak çalışmıştır. 1993 – 1999 yılları arasında Bayındır Menkul Kıymetler Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmış. 1999- 2002 yılları arasında 21.dönem Samsun Milletvekili olarak Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

**8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler Ve İdari Yapıları:****-Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Şirketin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;  
 -Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,  
 -Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,  
 -Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Nurkan ZAIM - Başkan  
 Levent GÜMÜŞ - Üye

**-Denetlemeden Sorumlu Komite:**

Şirketin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetlemeden Sorumlu Komitenin amacı;  
 Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde; Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Levent GÜMÜŞ - Başkan  
 Nurkan ZAIM - Üye

**-Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

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

Levent GÜMÜŞ - Başkan  
 Nurkan ZAIM - Üye

**9. Şirketin ortaklık yapısı:**

09.10.2013 tarihi itibari ile;%0,5 üstü tüzel kişiler

METRO HOLDİNG		
PAY MİKTARI	Oranı %	ÜNVANI
135.527.787,25	45,2	GALİP ÖZTÜRK
3.286.794,00	1,09	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND
2.890.000,04	0,96	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A Ş
1.600.000,18	0,53	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A Ş
1.500.000,96	0,5	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

155.195.417,57	51,72	DİĞER
300.000.000,00	100	TOPLAM

**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 sübvansane edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılama olmasına karşın nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması, gelir ve kültür seviyesinin artması ile Otobüsle taşımacılık her yıl yaklaşık %5-6 oranında büyümektedir. Diğer yandan Ülkemizin turizm sektöründeki olumlu gelişmeleri, örnek olarak çoğu ülkelerle vizelerin kaldırılması, turizm sektörünü canlandırarak yurt içi yolcu taşımacılığının artmasına sebep olmaktadır. Şirketimizin yakın komşulara yaptığı seferler ve yolcu kapasitesi vize sınırlamasının kaldırılması ile artan bir ivme kazanmıştır. Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren iştirakimiz Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda halka arz olan iştirakimiz Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet'in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. İştirakimiz bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

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

**Turizm Sektörü:** İştiraklerimiz hızlı ve doğruluğu teyit edilmiş önlem ve uygulamalarla yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Şirket Karayolu taşımacılığı anlamında yeni hatlar ve seferler ekleyerek, hizmet kalitesi ve fiyat politikaları ile pazar payını arttırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibilitelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların 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.

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

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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 zararla 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 ayırımın 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.

Şirket 2012 yılında zarar açıklaması sebebi ile kar dağıtmayacağını 30.05.2013 tarihli 2013/14 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile birlikte KAP ta yaptığı aynı tarihli bildirimle kamuoyuna duyurmuştur.

**13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:**

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

Şirketimiz bağlı ortaklığı Metro Altın aleyhine açılan hukuki dava, bu işletmenin faaliyet planlamalarını aksatmaktadır.

İştiraklerimizden MEPET A.Ş. nin 26.06.2013 tarihinde KAP ta yaptığı açıklamanın konusu olan dava süreçleri hakim ortak olarak tarafımızdan takip edilmektedir.

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

**14. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:**

Yoktur.

**15. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:**

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

**16. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :**



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

## 17. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yönetim Kurulu'nun 04.06.2013 tarih ve 2013/15 sayılı kararı ile; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına, şirketimiz esas sözleşmesinin 3,4,6,8,10,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,44,45 ve 47. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi, madde 23,24 ün kaldırılması ve ek madde 48'in eklenmesi, ve bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması için yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasasının 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-293310231sayılı yazısı ile kabul edilmiş akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru neticesinde 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-7083-1341796-10694-7543 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. Şirketin ilgili kamu kuruluşları ve Genel kurul tarafından kabul edilen ve tescil edilen madde değişiklikleri aşağıdaki şekildedir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b> Madde 3</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b> Madde 3</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul' dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>AMAÇ VE KONU</b> Madde 4</p> <p>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 yapmaktır.</p> <p>Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;</p> <p>1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md 15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile" her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.</p> <p>2. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer. Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b> Madde 4</p> <p>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 yapmaktır.</p> <p>Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;</p> <p>1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKn. Md <b>21/ilk</b> hükmünün saklı tutulmak şartı ile" her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.</p> <p>2. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer. <b>Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla</b>, sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil</p>



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

4. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştiraa, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağ yapabilir, yapılan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5. Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve

çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3. Şirket, *yatırım hizmetleri ve faaliyetleri* niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

4. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınır ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştiraa, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağ yapabilir, yapılan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>yönetim konularında danışmanlık yapabilir.</p> <p>6. Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.</p> <p>7. <del>Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.</del></p> <p>8. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir</p> <p>9. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.</p> <p> Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durumu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için <del>Sanayi</del> ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>5. Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.</p> <p>6. Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.</p> <p>7. <b>Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusuna aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir, derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurul' da belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.</b></p> <p>8. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir</p> <p>9. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.</p> <p> Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği taktirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durumu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı taktirde Holding bu işleri de yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için <b>Gümrük</b> ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>
<p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüz milyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat</p>	<p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b> <b>Madde 6</b></p> <p>Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüz milyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p>	<p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, <i>Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</i></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.</p>
<p><b>TAHVİL İHRACI</b> <b>Madde 8</b></p> <p><del>Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri ve buna ilişkin tebliğler dahilinde tahvil çıkarabilir. Çıkarılabilecek toplam tahvil tutarı Genel Kurulca onaylanan son bilançodaki ödenmiş sermaye ve yedek akçelerin toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez. Çıkarılan tahviller tatamamen satılmadıkça yeni tahviller çıkarılamaz.</del></p>	<p><b>BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI</b> <b>Madde 8</b></p> <p><b>Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 10</b></p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, ve iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 10</b></p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, ve iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin</p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususuyla bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususuyla bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. **Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.**

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

**Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.**

**Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.**

**Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.**

**Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan**

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>Madde 14</b></p> <p>Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b> <b>Madde 14</b></p> <p>Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.</p> <p>Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p> <p>Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</b> <b>Madde 15</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</b> <b>Madde 15</b></p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p><del>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının iştirakiyle toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar, üye sayısının çoğunluğu ile alınır.</del></p> <p><del>Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, üyelere den biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyelere den birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlardan üyelerin oybirliği şarttır.</del></p>	<p>Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ</b> <b>Madde 17</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ</b> <b>Madde 17</b></p> <p>Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p><i>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.</i></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER</b></p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p><b>Madde 19</b></p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutad olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. <del>Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 332-334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:</del></p> <p>1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanununun 349. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.</p> <p>2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.</p> <p>3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına <del>yapamayacakları</del> gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlanmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.</p>	<p><b>Madde 19</b></p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutad olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.</p> <p>Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:</p> <p>1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanununun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.</p> <p>2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.</p> <p>3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlanmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b></p> <p><b>Madde 20</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b></p> <p><b>Madde 20</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir. Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.</b></p>
<p><b>DENETÇİLER</b></p> <p><b>Madde 21</b></p> <p>Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışardan 3 yıl görev yapmak üzere 3 denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uygulanır.</p>	<p><b>DENETÇİLER</b></p> <p><b>Madde 21</b></p> <p><b>Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</b></p>



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.
<b>DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI</b> <b>Madde 22</b>	<b>DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI</b> <b>Madde 22</b>
Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorumlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması husunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaya ve gerektiği hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırma, Genel Kurulu gündemini saptamaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilmeye, oylamaya katılmamak şartıyla istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmaya yetkilidirler.	Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
<b>ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ</b> <b>Madde 23</b>	<b>ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ</b> <b>Madde 23</b>
Her pay sahibi, şirketin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi veya müdürlerine karşı denetçilere başvurabilir. Denetçiler pay sahiplerince belirtilen hususları incelemekte yükümlüdürler. İnceleme sonucunda şikayet edilen olayların gerçekliği saptanırsa durum denetçilerin yıllık raporuna yazılır.	<b>BU MADDE KALDIRILMIŞTIR</b>
<b>DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI</b> <b>Madde 24</b>	<b>DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI</b> <b>Madde 24</b>
Denetçiler görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları tek pay sahiplerine ve üçüncü kişilere açıklamazlar. Denetçiler; yasa veya Anasözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri gerektiği gibi yapmamaları nedeniyle doğabilecek zararlardan ötürü, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanununun 309. ve 341. maddeleri uygulanır.	<b>BU MADDE KALDIRILMIŞTIR</b>
<b>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ</b> <b>Madde 25</b>	<b>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ</b> <b>Madde 25</b>
Denetçilere Genel Kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca onaylanan sözleşme ile tespit olunur.
<b>TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM</b> <b>Madde 27</b>	<b>TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM</b> <b>Madde 27</b>
Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri uygulanır.	Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri uygulanır.
Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya başka uygun bir yerde toplanabilir.	Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu yerin sınırları içerisinde olmak üzere başka uygun bir yerde toplanabilir.
	<b>Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu</b>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<p>tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.</p> <p>Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.</p>
<p><b>BAKANLIĞA BİLDİRME</b> <b>Madde 28</b></p> <p><del>Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı yetkili temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</del></p>	<p><b>TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK</b> <b>TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI;</b> <b>Madde 28</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.</p>
<p><b>OY HAKKININ KULLANILMASI VE TEMSİL</b> <b>EDİLME</b> <b>Madde 29</b></p> <p><del>Genel Kurul toplantılarında bulunan pay sahipleri vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurullarda oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</del></p>	<p><b>TEMSİLCİ TAYİNİ;</b> <b>Madde 29</b></p> <p>Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.</p> <p>Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kalmaz.</p>
<p><b>OY HAKKININ KULLANILMASI</b> <b>Madde 30</b></p> <p><del>Genel Kurul toplantısına katılmak veya temsil edilmek isteyen pay sahipleri, pay sahibi olduklarını ispat edecek Yatırımcı Genel Kurul Blokaaj Formlarını toplantı gününden bir hafta önce şirket merkezine veya Yönetim Kurulunun göstereceği diğer bir yere vererek karşılığında giriş kartı alacaklardır. Birinci toplantıda çoğunluk olmaz ise bu kartlar diğer toplantı içinde geçerlidir.</del></p>	<p><b>OY HAKKININ KULLANILMASI</b> <b>Madde 30</b></p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında <i>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</i></p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.
<b>TOPLANTI NİSABI</b> <b>Madde 31</b> <p>İşbu Anasözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda aksine açık hüküm olmayan hallerde Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmibeşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun genel kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır.</p> <p><del>Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</del></p>	<b>TOPLANTI NİSABI</b> <b>Madde 31</b> <p><b>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine tabidir.</b></p>
<b>PAY SAHİPLERİ CETVELİ</b> <b>Madde 32</b> <p><del>Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere pay sahibi olduklarını ispat eder nitelikteki belgeleri öngörülen müddet içinde vererek giriş kartı almış bulunan pay sahipleri, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren bir cetvel görüşmelere başlamadan önce pay sahiplerinin görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin Yönetim Kurulundaki bir üye tarafından imzalanmış olması gerekir.</del></p>	<b>HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ;</b> <b>Madde 32</b> <p><b>Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.</b></p> <p><b>Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</b></p>
<b>GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR</b> <b>Madde 33</b> <p>Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Anasözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>	<b>GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR</b> <b>Madde 33</b> <p><b>Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Anasözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından</p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	<p>imzalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.</p>
<p><b>OY KULLANMA ŞEKLİ</b> <b>Madde 35</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.</p>	<p><b>OY KULLANMA ŞEKLİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM;</b> <b>Madde 35</b></p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER</b> <b>Madde 36</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilen esas ve şekil dahilinde düzenlenerek Bilanço, Kâr-Zarar Tablosu ile Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde Türk Ticaret Sicili Gazetesi ile şirketin menkul kıymetlerinin arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı en az 2 gazetede ilan edildiği gibi Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.</p> <p>Yapılan ilanlarla yıllık faaliyet raporu ve denetim raporu aynı süre içinde Sermaye Piyasası Kuruluna da verilir.</p>	<p><b>GÖNDERİLECEK BELGELER</b> <b>Madde 36</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu Raporları ve mevzuatta öngörülen diğer belgeler <i>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kamuya açıklanır ve Mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili yerlere verilir.</i></p>
<p><b>KÂR'IN SAPTANMASI</b> <b>Madde 38</b></p> <p>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.</p>	<p><b>KÂR'IN SAPTANMASI</b> <b>Madde 38</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunur.</p>
<p><b>KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ</b> <b>Madde 39</b></p> <p>Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde saptanan kâr, kâr payı dağıtımının esasını meydana getirir.</p> <p>Şöyle ki bu kâr'dan;</p> <p>a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.</p>	<p><b>KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ</b> <b>Madde 39</b></p> <p><i>Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</i></p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) T.T.K.'nun 466/4 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 dağıtılabılır 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 ayırımın 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.

**Birinci Temettü:**

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

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

**İkinci Temettü:**

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

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

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

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

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

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

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

**ŞİRKETE AİT İLANLAR****Madde 44**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar ile Türk Ticaret

**ŞİRKETE AİT İLANLAR****Madde 44**

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle ve usullere

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

<p>Kanununun 388. Maddesinde öngörülen ve tahvil çıkarılması için gerekli diğer ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>	<p>uyumak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde Belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>DİĞER HUSUSLAR</b> <b>Madde 45</b></p> <p>İşbu Anasözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>DİĞER HUSUSLAR</b> <b>Madde 45</b></p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK 454/4. maddesi istisna olmak üzere, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>EK MADDE</b> <b>DENETİM</b> <b>Madde 47</b></p> <p>Ortak olan ve aynı zamanda şirketi finanse eden finans kuruluşları gerekli gördükleri zamanlarda şirketteki temsilcileri dışındaki elemanları ile şirketi ve teknik idari yönden incelemeye yetkilidir. Bu inceleme anında şirket tetkik elemanlarınca talep edilecek her türlü evrakı vermekle yükümlüdür.</p>	<p><b>DENETİM</b> <b>Madde 47</b></p> <p>Ortak olan ve aynı zamanda şirketi finanse eden finans kuruluşları gerekli gördükleri zamanlarda şirketteki temsilcileri dışındaki elemanları ile şirketi ve teknik idari yönden incelemeye yetkilidir. Bu inceleme anında şirket tetkik elemanlarınca talep edilecek her türlü evrakı vermekle yükümlüdür.</p>
	<p><b>ŞİRKETİN KENDİ PAY SENETLERİNİ İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ</b></p> <p><b>MADDE 48:</b></p> <p>Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.</p>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**18. Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

Yoktur.

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

**Turizm ve Enerji Sektörü:** Ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük karayolu yolcu taşıma şirketi konumunda olan iştirakimiz Metro Turizm'in filosunda 2012 yılsonu itibarıyla 482'si kendi öz malı olmak üzere toplam 1.325 otobüs bulunmaktadır. Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan 1.172 adet aktif 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. 2011 yılında 19,5 milyon düzeyinde olan Şirket'in toplam yolcu sayısı, 2012 yılında %5,13 artışla 20,5 milyon seviyesine ulaşmıştır. Havayolu, denizyolu ve demiryolu yolcu taşımacılığında cazip alternatiflerin olduğu bir dönemde, Metro Turizm'in yolcu ve sefer sayısını artırmaya devam etmesi iştirakimizin sektördeki güçlü konumunu gözler önüne sermektedir. 2013 yılı verilerinin yılsonu itibarı ile belli olması neticesinde gerek otobüs sayısı gerekse yolcu sayısında artışın tespit edileceği öngörülmektedir. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. 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. 25 akaryakıt istasyonu ve buna ilave olarak 26 noktada bulunan tesislerindeki toplam 63 işletmesi ile hizmet vermektedir.

**Gıda Sektörü:** Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammadde olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibarıyla, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir. Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet'in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyütmesi beklenen bu gelişmeler Vanet' in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibarı ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. 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 vermektir. 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.:



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

**20. Yatırımdaki gelişmeler,Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,**

İştiraklerimizden olan Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. önceki hesap döneminde başlatmış olduğu yeni yapılanma çerçevesinde, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Yurtiçinden ve yurtdışından tedarik ettiği makineler leasing ile alınmış, bu yatırımlar için yatırım teşvik belgesi kullanılmıştır.

**21. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve maliyetlerin geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmasını içeren açıklamalar**

Şirketimizin 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi satış maliyeti 878.487.856TL'dir.(2012 yılı ciro su 814.828.247.-TL)

**22. Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatlarını geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar**

Şirketimizin 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi net ciro su 914.505.640.- TL'dir.(2012 yılı ciro su 851.909.922.-TL)

**23. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar**

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	140.116.314	84.850.176
Duran Varlıklar	467.732.372	417.997.714
Toplam Varlıklar	607.848.686	502.847.890
Kısa Vadeli Yükümlülükler	205.013.533	123.708.885
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.430.303	10.150.987
Azınlık payları	22.869.670	33.023.527
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	323.535.180	335.964.491

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2013	31.12.2012
Net Satışlar	914.505.640	851.909.922
Faaliyet Kar	10.748.161	4.516.450
Net Dönem Karı	(11.111.007)	(9.171.857)
Azınlık Payları	(1.020.540)	(1.511.331)
Ana Ortaklık Payları	(10.090.467)	(7.660.526)
<b>Hisse Başına Kazanç</b>	<b>(0,034)</b>	<b>(0,026)</b>

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## 24. ilişkili taraf işlemleri:

	31 Aralık 2013			31 Aralık 2012		
	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Alacaklar	Diğer Alacaklar	Peşin Ödenmiş Giderler
<b>İlişkili taraflardan alacaklar</b>						
İstanbul Metro Turizm Seyahat Ltd.Şti.*	24.145.166	--	--	8.755.939	--	--
Fatma ÖztürkGümüşsu	--	2.053.178	--	--	--	--
Metro Servis Taşımacılık Ltd. Şti.	43.097	--	--	--	--	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.**	2.277.086	--	--	4.474.040	--	87.058
Metro İnş. İth. İhr. San.ve Tic.Ltd.Şti.***	--	9.687.646	--	--	502.500	7.183.606
Trakya Metro Tur. Taş. Org. Tic.AŞ *	5.133.121	--	--	4.455.219	--	--
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	100.794	--	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic.A.Ş.	256.145	--	--	406.403	--	--
Metro Uluslararası Sey.veTur.Tic.Ltd.Şti*	827.756	--	--	405.169	--	--
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	44.293	--	--	249.549	--	--
Bostan Tar. Ürn. Seracılık ve Gıda San.Tic.A.Ş.	20.583	--	--	16.784	--	--
Galip Öztürk Holding A.Ş.	450	--	--	12.618	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	10.998	--	--	10.023	--	--
Galip Öztürk	--	16.150	--	--	16.150	--
Ankara Metro Seyahat Turizm ve Taş. A.Ş.	912.940	--	--	3.719	--	--
Başkent Metro Turizm Seyahat Taş. Tic. Ltd. Şti.	1.488.035	--	--	--	--	--
Miranda Otel İşletmeciliği A.Ş.	14.227	--	--	1.025	--	--
Avrasya Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.Ş	--	--	619	--	--	--
Ayvacak Sey. Taş. ve Turizm Ltd. Şti.*	61.728	--	--	144	--	--
Metro Kargo Taş . ve Lojistik Hizm. A.Ş.	481.602	101.431	329.275	--	2.007	--
Mupek Taş. Turizm Tiç. Ltd.Şti.*	4.571.428	--	--	--	--	--
Metro Plus Ltd.Şti.	2.637.485	--	--	--	--	--
Samsun Metro Turizm Nakliyat Tic.Ltd.Şti.	36.768	447.209	--	--	--	0
Kırklareli Metro Sey.Taş.ve Tic.Ltd.Şti.	14.017	--	--	--	--	--
Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği A.Ş	--	--	--	--	30.819	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	--	--	--	--	--
Çarşamba Metro Turizm T.A.Ş.	65.814	--	--	--	--	--
Metro Medya Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	143.588	--	--	--	--	10.000
Edirne Metro Arda Tur. Nak. Petrol Ür. Tic. Ltd. Şti.	38.776	--	--	--	--	--
Ertelenmiş finansman geliri	(1.527.359)	(39.068)	--	(134.693)	--	--
	<b>41.697.744</b>	<b>12.266.546</b>	<b>329.894</b>	<b>18.756.733</b>	<b>551.476</b>	<b>7.280.664</b>

\* Grup adına yapılan yolcu taşımacılığından kaynaklanmıştır.

\*\* Netbuscard ile yapılan satışlardan kaynaklanmıştır.

\*\*\* İnşaat hizmeti için verilen avans/alacaklardan oluşmaktadır. Grup ile Metro İnşaat İthalat İhracat San ve Tic. Ltd. Şti. arasında söz konusu bakiyenin 31 Ağustos 2014'ten başlamak üzere 31 Mart 2016'ya kadar yirmi eşit taksitte tahsil edilmesi ile ilgili olarak 02 Ocak 2014 tarihli protokol imzalanmıştır. Grup vade sonuna kadar 1.952.964 TL tutarında faiz geliri elde edecektir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31 Aralık 2013			31 Aralık 2012		
	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ertelenmiş Gelirler	Ticari Borçlar	Diğer Borçlar	Ertelenmiş Gelirler
<b>İlişkili taraflara borçlar</b>						
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.**	403.310	--	--	2.851.277	--	1.835.546
Metro İnşaat İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.***	419.962	10.809	--	407.774	--	--
Metro Medya Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	700.328	--	--	281.130	--	--
Galip Öztürk *	--	29.888.204	--	--	28.136.182	--
Galip Öztürk Holding A.Ş.	113.268	--	--	125.703	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58.671	132.915	--	122.063	--	--
Miranda Otel İşletmeciliği Tur.ve Tic. A.Ş.	97.729	--	--	82.661	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	90.297	9.020	--	25.715	9.020	--
Samsun Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	49.624	--	--	25.134	--	--
Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic.A.Ş.	417.676	--	--	21.646	--	--
Ankara Metro Seyahat Turizm ve Taş. A.Ş.	--	--	3.011.592	--	--	1.304.185
Avrasya Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.Ş.	--	19.218.022	--	7.367	--	--
Trakya Metro Tur. Org. ve Tic. A.Ş.	3.627	--	--	--	--	--
Ayvacak Sey.Taş. ve Turizm Ltd. Şti.	--	--	--	--	--	747.553
Erdem Yücel	--	--	--	--	2.066	--
Avrasya Petrol ve Tur. Tes. Yat. A.Ş.	--	1.211	420	--	--	--
Çarşamba Metro Turizm T.A.Ş.	48.412	--	--	--	--	--
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	59.455	--	--	--	--
İstanbul Metro Turizm Seyahat Ltd.Şti.	395.232	--	--	--	--	--
Cengiz Kaya	--	--	--	--	10.066	--
Mola Petrol Gıda Nak.Tic.Ltd.Şti.	187.041	--	--	--	--	--
Elit Otelcilik Tur.Sey.ve Pet.Ürün.Tic.Ltd.Şti.	38.662	--	--	--	--	--
Ertelenmiş finansman gideri	(13.525)	--	--	(77.233)	--	--
	<b>3.010.314</b>	<b>49.319.636</b>	<b>3.012.012</b>	<b>3.873.237</b>	<b>28.157.334</b>	<b>3.887.284</b>

\* Söz konusu borcun vade tarihi belirlenmemiştir. Finansman amaçlı sağlanan borçtur.

\*\* Netbuscard ile yapılan satışlardan kaynaklanmıştır.

\*\*\* İnşaat hizmeti karşılığı oluşan borçlardan oluşmaktadır.

	'31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
<b>İlişkili taraflardan leasing alacakları (Brüt)</b>		
Ankara Metro Seyahat Turizm ve Taş. A.Ş.	566.370	783.742
İstanbul Metro Turizm Seyahat Ltd.Şti.	8.347.557	14.179.880
Metro Uluslararası Seyahat ve Turizm Tic. Ltd.Şti	1.937.240	438.523
Trakya Metro Tur. Org. ve Tic. A.Ş.	1.380.996	1.292.057
Mupek Taş. Turizm Tiç. Ltd.Şti.	2.920.188	--
Başkent Metro Turizm Seyahat Taş. Tic. Ltd. Şti.	2.141.710	--
Diğer	--	117.300
<b>Brüt</b>	<b>17.294.061</b>	<b>16.811.502</b>
Kazanılmamış faiz gelirleri (-)	(2.666.136)	(3.032.814)
<b>Net</b>	<b>14.627.925</b>	<b>13.778.688</b>

Grup'un finansal kiralama için aldığı 8.473.850 TL avansı mevcuttur. (31 Aralık 2012: 3.887.284 TL)

\*Yukarıdaki ilişkili taraf işlemlerini gösterir tablonun detayı dipnotları ile bağımsız denetim raporunda yer almaktadır.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## 25. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın 2013 yılında mevcut piyasa paylarını koruyarak, turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet şirketimiz yurtdışı yatırımlar dahil olmak üzere, Pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise, Tarım Bakanlığının yeni düzenlemeleri takip edilmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve Pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Galip ÖZTÜRK	Başkan	İşadamı
Zafer Memişoğlu	Başkan Yrd.	Yönetici
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Fatma Öztürk GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Suat BÜLBÜL	Üye	Yönetici
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye	Yönetici
Levent GÜMÜŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

<i>Ali Ertan ÇAKIR</i>	<i>Başkan Yrd</i>	<i>Yönetici</i>
<i>Sevgi MERT</i>	<i>Başkan Yrd.</i>	<i>Yönetici</i>
<i>Erdem YÜCEL</i>	<i>Üye</i>	<i>Yönetici</i>
<i>Tarık CENGİZ</i>	<i>Üye</i>	<i>Yönetici</i>

Dönem İtibari ile görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri alt bölümde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ertan Çakır'ın istifası 27.08.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Tarık Cengiz 02.12.2013 tarihinde istifa ederek yerine Zafer Memişoğlu atanmıştır. Zafer Memişoğlu 03.12.2013 tarihinde Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Mustafa Çoban ve Dilaver Eryiğit 20.06.2013 tarihinde şirket bünyesindeki bütün görevlerinden istifa etmişlerdir, aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifaları işleme konmuştur. Aynı Yönetim Kurulu Kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine Nuri Deliorman ve Levent Gümüş atanmışlardır. Nuri Deliormanın 09.07.2013 tarihli istifası neticesinde aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Nurkan Zaim Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine atanmıştır.

Mustafa Çobanın istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent Gümüş , Dilaver Eryiğit'in istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Nurkan Zaim atanmıştır.

## 27. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve raporu:

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerini, eksiksiz uygulanmasını sağlamak amacıyla 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.

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

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yatırımcı İlişkileri (kurumsal yönetim ) Departmanı tel: 0 212 318 28 11

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

**28. 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](http://www.kap.gov.tr) linkinden ulaşılabilir.

**21.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:(rapor hazırlanması aşamasında olması sebebiyle dahil edilmiştir.)**

21 ocak 2014 tarihinde şirketimiz sahibi olduğu MEPET Metro Petrol Ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. (MEPET) Hisselerinin satışı için görüşmelere başlamak üzere, Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. ile niyet mektubu imzalamıştır.

**20.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (rapor hazırlanması aşamasında olması sebebiyle dahil edilmiştir.)**

Şirketimiz iştiraklerinden METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş.'nin 20.01.2014 tarihli ve 2014/3 sayılı kararı ile ; Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. 'nin hisselerinin halka arz edilmesi için Genel Kuruldan Yetki alınmasına karar verilmiştir. Bu amaçla PKF İstanbul Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından yapılan Şirket Değerleme Raporu sonuçlarına göre şirketin piyasa değeri 874.607.867.-TL olarak belirlenmiştir.

**14.01.2014 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (rapor hazırlanması aşamasında olması sebebiyle dahil edilmiştir.)**

Yönetim Kurulumuzun 14.01.2014 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde Şirketimiz elinde bulunan iştirakimiz Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ( MEPET) hisse senetlerinin satılması konusunda Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ye yetki verilmesine, karar verilmiştir.

**30.12.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz iştiraklerinden VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Van ili Gürpınar ilçesinde bulunan Hindi Kesim Ünitesinde ve ambalaj bölümünde yangın meydana gelmiştir. Yangın sebebi ile iştirakimizin uğradığı zarar ve yangının çıkış sebebi konularında kamuoyu, düzenlenecek olan hasar tespit raporu ve İtfaiye raporu neticesinde ayrıca bilgilendirilecektir. Üretime ara verilen tesiste temizlik çalışmalarının ardından 02.01.2014 tarihinde tekrar üretime geçilecektir.

**19.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Davacının şirketimizde %33 oranında hissesinin olup olmadığının tespitine ve tespiti halinde %33 oranında hisseye karşılık gelen değerini tespiti ve tahsili konulu ortaklık aleyhine açılan dava hakkında.

**19.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin devir işleminin iptali, tespiti ve tahsili konulu Ortaklık aleyhine açılan dava hakkında.

**19.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz tarafından 02.12.2013 tarihinde KAP' ta açıklanan aynı tarihli ve 39 sayılı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.' nin satışına konu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin, Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.' nin satın alınması sürecinde avans olarak tarafımıza virmanlanmış olduğu 2.457.257 adet Mepet Metro Petrol

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ( MEPET) hisse senetlerinin Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' nin talebi üzerine aynı şartlarda iadesine karar verilmiştir.

**11.12.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

**Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.12.2013 tarihinde KAP' ta duyurulan aynı tarihli kararı ile;** 10.12.2013 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin işlem görmeyen payları ile ilgili olarak 2.02.-TL fiyattan 2.233.359 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.12.2013 tarihi itibarıyla % 66,26 sınırına ulaşmıştır.

**09.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz 09.12.2013 tarihinde alınmış olan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile Herry Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında aşağıdaki şekilde çerçeve anlaşması yapılmıştır;

Herry Hazır Giyim Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.' nin 21.600.000.-TL olan sermayesinin 35.000.000.-TL' ye çıkarılmasına ve 13.400.000.-TL nominal değerli yeni payların SPK lisansına sahip bir şirket tarafından hazırlanan rapor neticesinde tespit edilecek değere göre belirlenip, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından satın alınması konusunda çerçeve anlaşması yapılmıştır.

**04.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi 20619 parselde bulunan iki asma katlı dükkan satışı hakkında.

**04.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Mersin İli Akdeniz İlçesi Kazanlı Köyü Köycivarı Mevkii 22 U 3 pafta 4545 parsel 7560,00 m2 yüzölçümlü arsa satışı hakkında.

**02.12..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

02.12.2013 tarihinde(bugün) saat :15:18 de KAP' ta yayınlanmış olan duyurumuzun devamı olarak; iştirakimiz Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne satış işlemleri çerçevesinde, satış bedelinden düşülmek üzere avans işlemi olarak 2.457.257 adet Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. "MEPET" hisse senedinin şirketimize teslimi virman işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

İşlem neticesinde Şirketimizin iştiraki MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.12.2013 tarihi itibarıyla %68,26 (37.545.308 adet) sınırına ulaşmıştır.

**28.11.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

İştirakimiz Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin satışı hakkında.

**26.11..2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirket merkezimizde 26.11.2013 tarihinde saat 16:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.11.2013 tarihinde almış olduğu ve KAP vasıtası ile kamuoyuna duyurulmuş olan kararının devamı olarak;

Şirketimiz iştiraki olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin şirket değerlemesi Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından SPK lisanslı bir kuruluşa yaptırılmış olup değerlendirme raporu neticesinde iştirakimizin şirket değeri 22.349.888 TL olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş.'nin Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye şirketimiz iştirak oranı olan 96%' lık payına karşılık 21.120.000.-TL bedelle satılmasına, karar verilmiştir.

**24.10.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimizin JCR EURASIA RATING firması tarafından belirlenmiş derecelendirme notları hakkında.

**23.10.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından olan Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak, Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen 23.10.2013 tarihli Şirket Değerleme Raporuna göre, toplam değeri 14.806.097,00 TL olarak belirlenen değer üzerinden, Şirketimiz hisse oranı olan %97,78'ne isabet eden 14.477.736,12 TL bedelle Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ne satılmasına, karar verilmiştir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İştiraklerimizden Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş ve bünyesindeki bağlı ortaklığı olan Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ruhsatların, dökümü aşağıda yer almaktadır.

Firma	Ruhsat No	Saha	İl
Metro Maden Pazarlama Ve Dağıtım Hizm. A.Ş.	53327	Barit	Anamur/Mersin
Metro Maden Pazarlama Ve Dağıtım Hizm. A.Ş.	20052573	Barit	Anamur/Mersin
Metro Maden Pazarlama Ve Dağıtım Hizm. A.Ş.	20062557	Demir	Gülnar/Mersin
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic.A.Ş	7805	Altın	Çilektepe-Altıntepe/İZMİR
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic.A.Ş	20067937	Altın	Salihli Sart 1/Manisa
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic.A.Ş	200801142	Altın	Salihli Sart 2/Manisa
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic.A.Ş	20057262	Civa	Sızmaköy/Konya
Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic.A.Ş	20058511	Civa	Sızmaköy/Konya

Bu maden sahaları ve/veya maden şirketinin yerli veya yabancı şirketlerle ortaklık veya satış imkanlarının araştırılmasına ve gerekirse yeniden değerlendirme çalışması yaptırılmasına, bu hususlardaki tüm yasal sürecin takibi için Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,

Mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

**22.10.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

21.08.2013 tarihli KAP duyurusunun devamı olarak. Barşan Turizm Ltd. Şti. nin satın alınması ve Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ. nin %5 oranında hissenin Bayram Ali Bayramoğlu'na satılması görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığına dair açıklaması yer almaktadır.

**08.10.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

02.10.2013 tarihli KAP duyurumuzun devamı olarak. Şirketimiz iştiraklerinden METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş. 'nin , 02.10.2013 tarih 2013/53 no'lu Yönetim Kurulunun almış olduğu ve 07.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'u neticesinde İştirakimiz Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetleri sonucu oluşan 2009-2010-2011-2012 yıllarına ait 27.830.963,97 TL dönem net karından ayrılması gereken 1.391.548,20 TL I. Tertip Yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir dönem net karının 26.439.415,77 TL'lik kısmında Türk Ticaret Kanununun Hükümlerine göre ayrılması gereken 2.143.941,58 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 24.295.474,19 TL'nin net karın ortakların hisseleri oranında 21.10.2013 tarihinde pay sahiplerine ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**27.09.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimizce, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 642216 sicil numarasında kayıtlı üyesi Metro Maden Dağıtım Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 26.09.2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararıyla, Şirketin 5.000.000TL tutarındaki esas sermayesinin 10.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin alınan kararına istinaden mevcut ortaklık oranımız nispetinde 4.700.000TL sermaye taahhüdü ile iştirak edilmesine,

Şirketimizin rüçhan hakkına isabet eden 4.700.000TL'lik taahhüdümüzün bir kısmının İştirakimizden olan alacağımızdan karşılmasına, kalan kısmın iştirakimiz tarafından yapılacak olan genel kurul kararı uyarınca nakden ödenmesine,

**21.08.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (bilanço tarihinden sonra)**

Şirketimiz iştiraklerinden, 100.000.000TL sermayesi İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 491415 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. (Organizasyon) hisselerinden %5'ine kadar hissenin Reşitpaşa Mh. Zergerdan Sk. NO:27/3 Sarıyer İSTANBUL adresinde mukim 43702840840 T.C. kimlik numaralı Bayram Ali BAYRAMOĞLU'na satılması yönünde görüşmelere başlanılmasına,

Bu konuda satış hakkında bir mutabakata varılması halinde Organizasyon şirketinin SPK onaylı bir değerlendirme firmasına şirket değerlemesinin yaptırılmasına, karar verilmiştir.

İştiraklerimizden Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin saat 09:30'da toplanan Yönetim Kurulu'nun 21.08.2013 tarihli 2013/40 no'lu kararı ile;



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 504690 numarasında kayıtlı Barşan Turizm Ticaret Ltd. Şti. unvanlı Şirket hisselerini satın almak üzere görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir.

**09.07.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız: (bilanço tarihinden sonra)**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.07.2013 tarih 2013/18 sayılı kararı ile ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Nuri Deliorman'ın istifasının kabulüne, Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak Nurkan Zaim (TCKNO:12523102376) 'in atanmasına, Nuri Deliorman'ın istifası ile boşalan şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komitesi Üyeliğine Nurkan Zaim'in atanmasına, karar verilmiştir.

**26.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

ŞİRKETİMİZ İŞTİRAKLERİNDEN MEPET METRO PETROL VE SAN. TİC. A.Ş. TARAFINDAN 26.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN AÇIKLAMA AŞAĞIDAKİ GİBİDİR; 26.06.2013 tarihinde bir internet sitesine yansımış olan haberde, şirketimiz Mepet Metro Petrol ve San. Tic. A.Ş. aleyhine 20.000.000,00-TL bedelinde alacak davası açıldığı bilgisi ile şirketimizin halka açık bir şirket olduğu ve en büyük 2 akaryakıt istasyonunun sözleşmesinin hukuka aykırı olarak feshedilmesinin MEPET tarafından KAP'a ve Borsa İstanbul'a bildirilmediği, bu şekilde yatırımcıların büyük bir zarar tehlikesi altında olduğu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre de suç işlediği iddiaları yer almıştır. Konuyla ilgili olarak şirketimize ulaşan herhangi bir mahkeme tebligatı bulunmamaktadır. Ancak, konunun basına yansması üzerine şirketimizce ivedilikle araştırma yapılmış ve Otogar Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şirketimiz aleyhine İstanbul 45. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/150 E. sayılı dosyası ile toplam 5.226.140,57-TL talepli alacak davası açıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Öncelikle, Şirketimizin işbu dava ve iddialara mahkeme nezdinde cevap vermek üzere asgari 2 haftalık süresi bulunmaktadır.

Ayrıca, bahse konu haberde yayımlananın aksine Şirketimiz davacıya karşı borçlu değil, davacıdan alacaklı bulunmaktadır. Bu nedenle davacı şirket aleyhine, basına yansımış olan bu mahkeme dosyasından 15 gün önce -03.06.2013 tarihinde- İstanbul 23. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/148 E. sayılı dosyası ile -fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutulmak üzere- 685.177,14-TL bedelinde alacak davası açılmış olup, bahsi geçen davacı tarafından ikame edilen davanın salt işbu davamızı uzatmak gayesiyle açılmış haksız ve mesnetsiz bir dava olduğu açıktır. Dolayısıyla haberde yer alan iddiaların aksine, davacı şirketin Şirketimizle arasındaki sözleşmeye aykırılıkları ve borçlarını ödememesi durumu Şirketimizi ve pay sahiplerimizi zarara uğratacak mahiyette görülerek sözleşmenin feshi ile yukarıda bahsettiğimiz davayı açmayı gerekli kılmıştır. Şirketimiz, halka açık bir şirket olma sorumluluğu ve bilinci ile hareket ederek, yatırımcıların menfaatlerini korumak gayesiyle mahkeme nezdinde hukuken talepte bulunmuştur. Bu aşamada gerek habere yansıyan davacı şirket yetkilileri ve gerekse de hukuki dayanaktan yoksun bu habere sebep olarak şirketimizin itibarını zedeleyen kişi ve kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacağı hususlarını kamuoyuna duyururuz

**21.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Yönetim kurulumuzun 21.06.2013 tarih ve 2013/17 sayılı kararı ile; daha önce Yönetim kurulumuzun 20.06.2013 tarih ve 2013/16 sayılı kararı ile atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Levent Gümüş Denetimden Sorumlu Komitesine Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmışlardır. Nuri Deliorman Kurumsal Yönetim Komitesine Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesine Ve Denetimden Sorumlu Komiteye Üye olarak atanmışlardır.

**20.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerinden Dilaver Eryiğit ve Mustafa Çoban yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden 20.06.2013 tarihli dilekçeleri ile istifa etmişlerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.06.2013 tarihli ve 2013/16 sayılı kararı ile Dilaver Eryiğit'in ve Mustafa Çoban'ın istifalarını kabul etmiş, aynı tarih ve sayılı karar ile şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üyeliklerine Nuri DeliOrman(T.C. Kimlik No: 19172667874) Ve Levent Gümüş'ün(T.C. Kimlik No: 43924460260) atanmalarına karar vermiştir.

**04.06.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Yönetim kurulu 04.06.2013 tarih ve 2013/15 sayılı kararı ile;  
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına, şirketimiz esas 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 aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve ek madde 48'in eklenmesine, bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınması için başvuruda bulunulmasına,  
İzinlerin alınmasını müteakiben yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme tadilinin genel kurul tasvibine sunularak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

**30.05.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

30.05.2013 tarihli, 2013/14 no'lu kararı ile,  
Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri neticesinde UFRS' ye göre düzenlenmiş olan konsolide finansal tablolarında görülen 7.754.840 TL zarar ve VUK' na göre düzenlenmiş finansal tablolarında görülen 2.346.192,28 TL zarar sebebi ile ;  
1. Kar olmadığından kar payı dağıtılmamasına, bu teklifin Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,  
2. Dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine, bu teklifin Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,  
karar verilmiştir.

**22.04.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Metro Mali Yatırımlar Holding A.Ş. San. Tic. A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili 19 Nisan Cuma günü görülen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2012-15 Esas No'lu karar duruşması neticesinde,  
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Galip ÖZTÜRK hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve üç suçlamadan hüküm ile tahliyesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem YÜCEL hakkında atılı onaltı suçlamadan beraatine, bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve iki suçlamadan hüküm ile tahliyesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevgi MERT hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, iki suçlamadan hüküm ile bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,  
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Öztürk'ün beraatine,  
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tarık CENGİZ'in beraatine,  
temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

**29.03.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/03/2013 tarih ve 5 sayılı kararıyla;  
Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen ve TTK m. 419 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iç yönergenin kabul edilmesine, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, iç yönerge metni ekte yer almaktadır.

**28.03.2013 Tarihli Özel Durum Açıklamamız:**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kurulu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca;

İştiraklerimizden Mepet A.Ş. ve Vanet A.Ş. hisse senetleri halka arz olmuş , payları BİST'te işlem gören şirketlerdir. Kendi bünyelerinde gelişen özel durumları KAP Vasıtası ile Kamuoyuyla paylaşmaktadırlar.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu; Şirket, Metro Seyahat ve Mepet nezdinde 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan vergi incelemesi yapmaktadır. Finansal tabloların yayım tarihine kadar Grup'a tebliğ edilmiş herhangi bir vergi cezası yoktur.

İştiraklerimizden Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. nin muhtelif zamanlardaki yapılan otobüs alımları ve gelişmeler tarafımızdan KAP ta kamuoyuyla paylaşılmıştır. Konu ile ilgili açıklamalara <http://www.kap.gov.tr> web sitesinden veya şirket resmi web sitesinin <http://www.metroholding.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilmektedir.

**ÖZEL HUSUSLAR:**

- Hesap dönemi içerisinde T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu; Şirketin bağlı ortaklığı MEPET A.Ş. nezdinde 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan vergi incelemesi yapmaktadır. Ayrıca 25Aralık 2013 tarihinde 2008 ve 2009 yıllarının da inceleme kapsamına alındığı Şirket'e tebliğ edilmiştir. Finansal tabloların yayım tarihine kadar Şirket'e tebliğ edilmiş herhangi bir vergi cezası yoktur.

- Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde şirketin denetimi Bağımsız Denetim firması olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar : (22.04.2013 tarihli KAP açıklamasından) Şirketimiz Metro Mali Yatırımlar Holding A.Ş. San. Tic. A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili 19 Nisan Cuma günü görülen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 2012-15 Esas No'lu karar duruşması neticesinde,

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Galip ÖZTÜRK hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve üç suçlamadan hüküm ile tahliyesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erdem YÜCEL hakkında atılı onaltı suçlamadan beraatine, bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve iki suçlamadan hüküm ile tahliyesine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sevgi MERT hakkında atılı onbeş suçlamadan beraatine, iki suçlamadan hüküm ile bir suçlamadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Öztürk'ün beraatine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tarık CENGİZ'in beraatine, temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar toplamı:91.675.-TL dir

- Grup, 16 Temmuz 2012 tarihinde aldığı kararla, Medine-i Münevvere'i Geliştirme ve Kalkındırma

Kurulu ile yapılacak anlaşma çerçevesinde; Suudi Arabistan Mekke - Medine otoyolu üzerinde akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi, alışveriş merkezi, otel ve cami yapılması için Sn. Mohammad E.S. Badr (Mohd Esa S. Badr Trading) ile ortaklık çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Kurulan ortaklık ile 18 Kasım 2012 tarihinde açılan ihaleye teklif veren Şirket, 3.750.000 Suudi Arabistan Riyali 20 Yıllık kira bedeli ve öngörülen takribi 20.000.000 Amerikan Doları inşaat bedeli ile ihaleyi kazanmıştır.

İlgili yatırımın Sn. Mohammad E.S. Badr ve Şirket arasında eşit olarak finanse edilmesi planlanmaktadır. Yatırımın proje değerlendirme süreci devam etmekte olup, yatırımlar neticesinde işletmelerin hayata geçirilme tarihi 2015 yılının ilk aylarında olması planlanmaktadır.

- Grup'un işlettiği Selimpaşa Tesisi için 2010/88 sayılı aşağıda yer alan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı kapsamında 31 Mart 2013'e kadar özelleştirilmesi söz konusuydu. İlgili özelleştirme 17 Aralık 2012 tarihinde tamamlanmış ancak 2013 Şubat ayı içerisinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından karayollarının özelleştirilmesi hususunda halihazırda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Şirket Selimpaşa tesisleri kira sözleşmesini 17 Kasım 2023 tarihine kadar uzatmıştır.

-27 Aralık 2013 tarihinde çıkan yangın sonucunda, Grup'un Van ili, Gürpınar ilçesinde bulunan tesislerinin Hindi Kesim Ünitesi ve ambalaj bölümü hasar görmüştür. Grup, hazırlanan itfaiye yangın

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

raporuna göre, bilanço tarihi itibarıyla net defter değerleri toplamı 4.936.259 TL olan tesis binası ile bina içerisinde bulunan makina, teçhizat ve demirbaşların kullanılamaz veya tekrar kullanılabilir hale getirilemez olanlarını kayıtlarından çıkararak giderleştirmiştir. Ayrıca, sözkonusu rapora göre hasar gördüğü tespit edilen 186.674 TL tutarında işletme ve ambalaj malzemesi stokları giderleştirilmiştir. Grup'a ait tesis binası sigorta kapsamında olup teminat tutarı tesis içerisindeki makina ve teçhizatı kapsamamaktadır. Sigorta kapsamındaki binanın teminat tutarı 8.482.700 TL'dir. Rapor tarihi itibarıyla sigorta şirketiyle görüşmeler devam etmekte olup finansal tablolarda hasar tazminine ilişkin olarak herhangi bir gelir tahakkuk ettirilmemiştir.

**GENEL KURUL:****Şirketin 09.10.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul'u gündemi ve tutanağı****Genel Kurul Gündemi:**

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 vermediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 İle 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" sinin 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.

**GENEL KURUL SONUÇLARI:**

09.10.2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'un tutanağı aşağıdadır.  
**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**09/10/2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 09.10.2013 günü Saat: 10:30' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 08.10.2013 Tarih ve 30397 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 8405 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 12637 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 16.09.2013 tarihli 3442 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 398.253,38TL sermayesine tekabül eden 39.825.338 adet hissenin asaleten, 142.000.227,24TL sermayesine tekabül eden 14.200.022.724 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 142.398.480,62TL sermayesine tekabül eden 14.239.848.062 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirket Denetçisi Yeşim VAROĞLU' nun genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tarık CENGİZ' in açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Divan Başkanlığına Tarık CENGİZ, Divan Kâtipliğine Fakı Buluç DEMİREL Oy Toplama Memurluğuna Bülent BAŞDAŞ' ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Özgür YANAR tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Murakıp Yeşim VAROĞLU tarafından özet olarak okundu, bir

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Özgür YANAR tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5- Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31.12.2012 itibariyle yıllık Bağımsız Denetim Raporunun 12 ve devamı sayfalarında yer alan 2.7. numaralı "Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi" başlıklı bölümünde;

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, şirket'in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.

Grup önceki dönem finansal tablolarını gözden geçirmiş ve UMS 8 "Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar" standardına göre geriye dönük olarak yeniden düzenlemiştir.

Yeniden düzenlemeler;

a) Bağlı ortaklık Mepet'in Yap-İşlet-Devret (YİD) sözleşmesi çerçevesince kiraladığı tesis ve akaryakıt istasyonları, geçmiş dönem konsolide finansal tablolarında "Maddi Duran Varlıklar" kalemi altında özel maliyetler olarak sınıflanmış ve TMS 16 "Maddi Duran Varlıklar" standardına göre yeniden değerlendirilmiş tutar üzerinden gösterilmiştir. Ancak ilgili gayrimenkuller, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Yap-İşlet-Devret sözleşmesi ile edinilmiş ve sözleşme gereklerine göre TFRS Yorum 12 " İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları" standardına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. TFRS Yorum 12 " İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları" standardına göre "Maddi Olmayan Duran Varlıklar" kalemi altında "Hizmet İmtiyaz Anlaşması" olarak sınıflanan bu varlıklar, UMS 38 "Maddi Olmayan Duran Varlıklar" standardınca yeniden değerlendirme yöntemini seçmek için ön şart olarak belirtilen kriterlerin olmaması nedeniyle maliyet yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.

İlgili değişiklikler neticesinde Grup, bu gayrimenkulleri, satılan hizmet maliyeti altında muhasebeleştirilen ilgili amortisman giderlerini, yeniden değerlendirme yöntemi sonucu değer artışı olarak muhasebeleştirilen değer artış fonlarını, ertelenmiş vergilerini, Mepet'in iktisabı sırasında ortaya çıkan şerefiye tutarını, geçmiş yıl kar/zararlarını, YİD kapsamında yapılan inşaat hasılatı ve maliyetini geriye dönük olarak düzeltmiştir.

b) Van – et'ten kaynaklanan maddi duran varlıklar üzerindeki yenide değerlendirme tutarlarını ve "değer artış fonu"nda muhasebeleştirilen yeniden değerlendirme farklarını Grup muhasebe politikaları ile uyumlu olması için iptal etmiştir.

c) Önceki dönem konsolide finansal tablolarda muhasebeleştirilmeyen, şerefiyeden nakit yaratan birimlere (maddi duran varlıklar) dağıtılan tutarlar üzerinden ertelenmiş vergi ve amortisman tutarlarını muhasebeleştirilmiştir.

d) Grup ayrıca kontrol gücü olmayan payları ve oranlarını, yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerinden ayrılan amortisman tutarlarını , azınlık payları ile gerçekleşen işlemleri düzeltmiştir.

Temel sınıflamalar;

a) Bağlı ortaklık Mepet'in işletmesini kiraya verip koşullu kira elde ettiği ancak kiracının, Mepet tüzel kişiliği adına fatura kestiği tesislerden oluşan hasılat, önceki dönem finansal tablolarında şirket hasılatı olarak kaydediliyordu. Ancak üçüncü kişiler adına tahsil edilen bu tutarlar işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmazlar. Dolayısıyla ilgili tutarlar maliyet kısmıyla netleştirilip "Koşullu kira geliri" olarak sınıflandırılmıştır (netleştirilen toplam tutar 73.191.984 TL).

b) Bağlı ortaklık Metro Seyahat'tan kaynaklanan ve Grup konsolide kapsamı gelir tablosunda hem satışların maliyeti hem de satışlar hesabından bulunan tutarlar netleştirilmiştir (netleştirilen toplam tutar 78.576.833 TL).

c) Grup ayrıca cari dönem konsolide finansal tablolar ile uyumlu olması açısından bir takım sınıflamalar yapmıştır.

şeklinde Yer alan açıklamaları genel kurulda bulunan ortakların bilgisine sunulmuş olup, bu açıklamalar ışığında önceki dönem finansal tabloların eski ve yeni hallerinin karşılaştırmalı olarak görüldüğü Mali Tablonun mezkur raporun 14-15 sayfalarında yer aldığı bilgisi verildi. Buna göre son hali ile 2011 Yılı mali tablolar okundu, müzakere edildi ve oylamaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 11.09.2013 Tarih ve 2013/23a Sayılı Kararı ile alınan, 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 teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 11.09.2013 Tarih ve 2013/23a Sayılı Kararı ile alınan, 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 kârı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 20.06.2013 tarih ve 2013-16 numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Dilaver ERYİĞİT ve Mustafa ÇOBAN' ın istifalarının kabulü ile yerlerine Levent GÜMÜŞ ve Nuri DELİORMAN' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, yine Yönetim Kurulu'nun 09.07.2013 tarih ve 2013-18 numaralı kararıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuri DELİORMAN' ın istifasının kabulü ile yerine Nurkan ZAIM' in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 27.08.2013 tarih ve 2013-22 numaralı kararıyla istifa eden Ali Ertan ÇAKIR' ın istifasının kabulüne ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 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. 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Ayrıca 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2013 tarih ve 2013/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2013 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2933 10231 sayılı yazısı ile Gümruk ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-7083-1341796-10694-7543 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,8,10,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,44,45 ve 47. maddelerinin tadil edilmesine "Şikayetlerin İncelenmesi" başlıklı 23. Ve "Denetçilerin Sorumlulukları" başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 48. maddenin eklenmesine yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,4,6,8,10,14,15,17,19,20,21,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,44,45 ve 47. maddelerinin tadil edilmesine "Şikayetlerin İncelenmesi" başlıklı 23. Ve "Denetçilerin Sorumlulukları" başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve "Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" Başlıklı 48. Maddesinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi. SPK ve Bakanlık'tan alınan tadil izinleri ve tadil metinleri oybirliğiyle değiştirilmeksizin kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Galip ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Tarık CENGİZ, Fatih ÖZTÜRK ve Suat BÜLBÜL'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurkan ZAİM ile Levent GÜMÜŞ'ün de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuyla sunuldu. Yönetim Kurulu Üye adaylarından Galip ÖZTÜRK'ün yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 08.10.2013 tarih ve 33873 Yevmiye numaralı muvafakatname verdiği diğer yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 51418595176 T.C. kimlik numaralı Galip ÖZTÜRK, 51298599110 T.C. kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, 20222649030 T.C. Kimlik numaralı Tarık CENGİZ, 40543977100 T.C. Kimlik numaralı Fatih ÖZTÜRK ve 65401098520 T.C. kimlik numaralı Suat BÜLBÜL'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, 12523102376 TC Kimlik nolu Nurkan ZAİM ve 43924460260 TC Kimlik nolu Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000TL'den 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, yeniden belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekâleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekâleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy verildi. Diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu görüş verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 2012/23 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası", koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 37 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2012 yılı içerisinde toplam 2.204.386TL ödemeye yapıldığı, bu ödemenin 368.367TL'sinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilen Huzur Hakkı, ve 1.836.019TL'sinin ücretten oluştuğu hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekâleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekâleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, 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, ("TRI") verilmeye ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekâleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekâleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Katılımcılardan, elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekâleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy verildi.

19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca; 2012 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun 37 nolu dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, raporlar müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İmzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 56 ila 61. Sayfalarında yer alan 37. nolu dipnotundaki hususlara atf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekaleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye ilişkin verilen önergeye ve madde içeriğine, yönelik olumsuz oy verildi.

20- Gündemin Yirminci maddesi uyarınca 2012 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2013 yılında Hisse Geri Alım yapılması, bu konuda hisse geri alım program ve esaslarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Katılımcılardan, elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy verildi.

21- Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Suat BÜLBÜL, Tarık CENGİZ ve Fatih ÖZTÜRK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nurkan ZAIM'in Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak görev yaptığı ve bir kısım Metro Grup Şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekaleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye yönelik olumsuz oy verildi.

22- Gündemin yirmiikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan komitelerden Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3'er ay arayla toplandığı olup, bu toplantılara ilişkin raporlar hazırlandığı görüldü. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekaleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye yönelik olumsuz oy verildi.

23- Gündemin yirmüçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olan Şirket Bağış Politikası ortakların onayına sunuldu ve yapılan oylamada oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, 2013 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 50.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine oyçokluğuyla karar verildi. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekaleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye yönelik olumsuz oy verildi.

24- Gündemin yirmirdördüncü Maddesi uyarınca 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 Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na bir önerge verilerek, "Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS Sisteminde ve KAP' da, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması ve bu metnin şablon olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması nedeni ile "Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasının önerildiği görüldü. Sunulan önerge Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek "Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin ayrıntılı olarak okunmaksızın oylanmasına karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak ekteki iç yönerge mevcudun oybirliği ile kabul edildi. İç Yönerge Divan heyeti tarafından imzalanarak tutanak ekine eklendi.

25- Gündemin yirmibeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu oyçokluğuyla kabul edildi. Katılımcılardan, toplam 5.310.999 TL tutarında hisseye sahip DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC ortaklarına vekaleten Av. Vuslat SÜMEN tarafından ve elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye yönelik olumsuz oy verildi.

26- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. Katılımcılardan elektronik ortamda 74.337TL tutarında hisseye sahip olan ARCADIAN FUND LIMITED Şirketine vekaleten Hüseyin Onur OKAN tarafından bu maddeye yönelik olumsuz oy verildi. 09.10.2013 saat 12:30

Bakanlık Komiseri

Divan Başkanı

Divan Katibi

Oy Toplama Memuru

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NEVZAT ÖZER

TARIK CENGİZ

ÖZGÜR YANAR

FAKİ BULUÇ DEMİREL

Genel kurul ile ilgili tüm bilgilere şirketin web sitesinden ve KAP duyurularından ulaşılabilmektedir.

**29. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :**

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1.165 kişidir (31 Aralık 2012: 598 kişi ).

**30. Yönetim kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar**

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir. Şirket ücretlendirme politikasına internet resmi sitesinden ulaşılabilmektedir.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan Mali Haklar – Huzur hakları kişi bazında görev sürelerince ; Galip Öztürk:240.587,20.-TL, Ali Ertan Çakır:158.000.-TL, Sevgi Mert:56.349,90.-TL, Dilaver Eryiğit:40.000.-TL, Erdem Yücel:40.122,80.-TL, Fatih Öztürk:32.462,70.-TL, Levent Gümüüş:11.050.-TL, Mustafa Çoban:40.000.-TL, Nuri Deliorman:550.-TL, Nurkan Zaim:10.500.-TL, Tarık Cengiz:48.587,20.-TL, Yeşim Varoğlu:6.000.-TL' dir

1 Ocak – 30 Eylül 2013 tarihleri arası üst yönetime sağlanan menfaatler toplamı 2.200.809 TL'dir. Grup yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri üst yönetim olarak belirlemiştir.

**31. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:**

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

**32. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI****Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ("Metro Holding" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Holding'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro Holding'in taahhütlerini ifade etmektedir. Metro Holding öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder. Metro Holding'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun benimsediği "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Şirket'in dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla oluşturulan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" Metro Holding tarafından benimsenmiştir.

Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

**II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir . Bu raporda yer alan 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV, No:56) ile**

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği (Seri:IV, No:41) yürürlükten kaldırılmıştır.**

**Ancak, Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile 2013 yılına ilişkin faaliyet raporunda yer verilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata göre hazırlanmıştır.**

**PAY SAHİPLERİ****Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki, mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,

a) Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

b) Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

Yıl içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır. Pay sahipliğine ilişkin kayıtlar güvenli bir şekilde Muhasebe Servisi biriminde tutulmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

Kurumsal Yönetim personeli ve iletişim bilgileri;

F. Buluç DEMİREL Yatırımcı İlişkileri 0 212 319 28 10 [info@metroholding.com.tr](mailto: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.

Yıl 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. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri kurumsal internet sitemize yönlendirilmekte ve tüm bilgi ve belgeler internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi ataması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

**Genel Kurul Bilgileri**

Metro Holding’in Genel Kurulları, Olağan veya Olağanüstü olarak T.T.K.’nda belirtilen nisaplarda toplanır. Olağan Genel Kurul; yılda 1 defa ve şirketin hesap dönemi sonrasındaki üç ay içinde veya uygun bir zamanda toplanır. Genel Kurul Toplantıları menfaat sahipleri ve medyaya açıktır. Şirket Hisse Senetleri hamiline yazılı olduğundan, davet; Yönetim Kurulu Kararı alınarak, T.Ticaret Sicili Gazetesi ve 2 Ulusal Gazetede yayınlanarak, S.P.K. ve İ.M.K.B. de bildirim yapılarak duyurulur. Genel Kurul öncesi şirketin kayıt, hesap ve diğer tüm bilgileri İstanbul merkez adresinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulur. Genel Kurullarda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve sorularına mutlaka cevap verilmektedir. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi kararlar, Ana sözleşme ile Yönetim Kuruluna tanınmıştır.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tutanaqları, İstanbul merkez adresimizde pay sahiplerine açık tutulmakta ve www.metrogrubu.com.tr adresindeki internet sitemizde yer almıştır.

**Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkının en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Şirket Ana sözleşmesinde azınlık pay sahibi ve birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

**Kar Payı Hakkı**

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımını konusunda T.T.K., V.U.K. ve S.P.K. mevzuatını esas alarak karar verir. Genel Kurullarda kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu Kararına yer verilir. 2013 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

**Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

**KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****Şirket Bilgilendirme Politikası****Amaç ;**

Metro Holding, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü Finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini gözeterek yerine getirir. Burada temel amaç ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde, eşit Koşullar da iletilmesinin sağlanması esastır. Bilgilendirme politikası, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarının en doğru bilgiye ulaşması amacıyla düzenlenmektedir.

**Yetki ve Sorumluluk ;**

Bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulmuş olup, Şirketimiz bilgilendirme politikasının izlenmesi, Gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Şirketimizde Pay sahipleri ile ilişkiler bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konuyu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

**Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları**

- Periyodik olarak üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen Mali Tablolara, dönemsel faaliyet raporları yasal süreleri içinde açıklanmak üzere İMKB'ye ve Sermaye Piyasası Kuruluna iletilir. ( Elektronik ortamda KAP sistemine bildiri Mali Tablo ve Faaliyet raporunun İMKB Bülteninde ilanını müteakiben yapılır.)
- Herhangi bir otorite'ye Kamuya Açıklanmamış bir mali tablo gönderilmesi halinde eş zamanlı olarak İMKB' de gönderilip İMKB'de ilan edilerek ortakların bilgilenebilmesi sağlanır.
- İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamaları ayrıca Şirketimiz web sayfasında ilan edilir. ( Elektronik ortamda KAP sistemine bildiri İMKB bülteninde ilanını müteakiben yapılır.)
- Genel Kurul çağırılırları, izahname, sirküler ilanları T.Ticaret Sicili Gazetesi, Günlük Gazeteler, İMKB bülteninde ve Şirketimiz web sitesinde yapılan ilanlar ile duyurulur.
- Şirketimiz web sitesi www.metrogrubu.com.tr
- Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel medya aracılığı ile basın açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Şirket Müdürü veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer yetkili kişi ya da kişiler tarafından yapılabilir, ilgili açıklamalar Şirketimiz web sitesinde yayınlanır.
- Ayrıca şirket hakkında gerekli olan bilgiler internet sitesinde ayrı bir sekmen olarak açılan Bilgi Toplumu Hizmetleri başlığıyla ilgililere sunulmuştur.
- Yurtiçi ve Yurtdışından yatırımcılar ile düzenlenebilecek toplantılarda kullanılan sunumlar ve raporlar küçük yatırımcılar için Şirketimiz web sitesinde yayınlanır.

**Kurumsal Web Sitesi**

Şirketimiz web sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması amacına uygun olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Kurumsal web sitemiz sayesinde Şirketimiz hissedarlarının günün her saatinde şirket ile ilgili her türlü bilgiye erişmelerine olanak sağlamaktadır. Kurumsal web sitemiz sürekli güncellenmekte ve ortaklarımızın en doğru bilgiye erişmelerine imkan sağlanmaktadır. Kurumsal web sitemizden erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

- Ortaklık yapısı
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri hakkında Bilgiler

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirket Ana sözleşmesi
- Son yapılan sermaye artırımına ilişkin izahname
- Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Özel Durum Bildirimleri
- Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazırlanmış cetvelleri ve Vekaleten oy kullanma formu

**Mali Tabloların Kamuya Açıklanması**

Şirketimiz mali tabloları ve Dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden sorumlu komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulunun onayından geçirilerek İMKB ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir. Ait oldukları mali yılın üçüncü ve dokuzuncu ayında hazırlanacak tablolar Şirket tarafından, altıncı ay ve yılsonu itibarıyla hazırlanan Mali tablolar ise bağımsız denetimden geçirilmektedir. Mali tablo, dipnotları ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben aynı gün içerisinde kapalı zarf ile ilan edilmek üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

**Basın Yayın Organlarının Takibi**

Basın ve yayın organlarında çıkan Şirketimizle ilgili haberler takip edilir. Yatırımcıların yatırım Kararlarını ve Şirketimizin borsada işlem gördüğü Pay değerini etkileyebilecek, önceden kamuya duyurulmuş olan bilgilerden farklı içerikte haberlerin varlığı halinde konuya ilişkin özel durum açıklaması ivedilikle kamuya duyurulmak üzere İMKB'ye gönderilir. Basın yayın organlarında çıkan haberlere Şirketimiz yetkili Kurulları tarafından değerlendirilerek açıklama yapılmayabilir. Ancak, İMKB ve SPK tarafından çıkan habere cevap verilmesinin istenmesi halinde çıkan haberlere İMKB özel durum açıklaması ve Kurumsal Web sitesi aracılığı ile cevap verilecektir.

**Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler**

SPK Tebliği Seri VIII No:54 "Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar" tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB'ye bildirilir. Şirket özel durum açıklamalarını Şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzaları ile İMKB'ye bildirir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye faks ile iletilir, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) Özel durum açıklamasının İMKB Bülteninde ilanını takiben elektronik ortamda iletilir ve Kurumsal Web sitesinde duyurulur.

**İdari Sorumluluk**

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilgili içsel bilgiye düzenli olarak erisen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir.

**Kamuya Açıklanacak bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması**

Şirketimiz ortaklarının bilgilendirilmesi ile Şirket menfaatlerinin korunmasını sağlanmasına yönelik, içsel bilgiye erişim imkanı olan kişilerin öğrendikleri içsel bilgileri kullanımını kamuya yapılacak özel durum açıklamasına kadar söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik gereken tedbirler alınır. Şirketimize ait düzenlenmiş olan Etik kuralları ile erişilen içsel bilginin korunması hedeflenmektedir. Kurumumuza hizmet veren kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde de böyle bir maddeye yer verilecektir.

**Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin [www.metrogrubu.com.tr](http://www.metrogrubu.com.tr) adresindeki kurumsal web sitesi bilgilendirme ve kamunun aydınlatılması amacıyla uygun olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Kurumsal web sitemiz sayesinde Şirketimiz hissedarlarının günün her saatinde şirket ile ilgili her türlü bilgiye erişmelerine olanak sağlamaktadır. Kurumsal web sitemiz sürekli güncellenmekte ve ortaklarımızın en doğru bilgiye erişmelerine imkan sağlanmaktadır. Kurumsal web sitemizden erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

- Ortaklık yapısı
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri hakkında Bilgiler
- Şirket Ana sözleşmesi
- Son yapılan sermaye artırımına ilişkin izahname
- Mali Tablolar ve Yıllık Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Özel Durum Bildirimleri
- Genel Kurullara ait Gündemler, Toplantı tutanakları, hazırlanmış cetvelleri ve vekaleten oy kullanma formu

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bilgi Toplumu Hizmetleri

**Faaliyet Raporu**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun parçasıdır.

**MENFAAT SAHİPLERİ****Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır.

**Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını da Yönetime iletilmesine imkan tanımıştır.

**İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- b) "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
- c) Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.
- d) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
- e) 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.

**Etik Kurullar ve Sosyal Sorumluluk**

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

**Genel Etik Kurallar;**

- Şirket, Pay sahiplerine, hammadde üreticilerine, çalışanlara ve diğer menfaat sahipleriyle, faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumluluk dürüstlük, açıklık, doğruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Şirket, Ülkemizin hukuk kurallarına ve yürüttüğü faaliyetleri ile ilişkili olduğu bütün mevzuatlara uyar.
- Şirket, Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, açık, eksiksiz bir şekilde ve zamanında iletilmesi konularına gereken özeni gösterir.
- Şirket, Çalışanlarının tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinden doğan haklarının tümünü zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
- Şirket, İşyeri Politikasını şirket çalışanlarıyla sürekli diyalog içerisinde, onların düşüncelerini de değerlendirerek oluşturur.
- Şirket, Faaliyet gösterdiği sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman dürüst davranmayı ilke edinmiştir. Muhatap olduğu diğer firmalarında aynı hassasiyet içinde olmasını ister.

**Metro Holding Yönetimi İle İlgili Etik Kurallar;**

- Şirket Yönetiminin en önemli hedefi; hissedarlarının yatırımlarını en iyi bir şekilde değerlendirmek ve bu yatırımlarına katkı sağlamaktır. Bu amaçla; Metro Holding Yönetimi hissedarlarının yaptıkları yatırımlarından dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.
- Şirket Yönetimi, müşterileri ile samimi bir şekilde kurduğu ilişkilerinde dürüst davranmayı kendisine görev bilir. Sözleşmelerindeki taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
- Şirket Yönetimi, işletmede üretilen mamuller için hammadde üreten firmalarla kurduğu ilişkilerinin uzun vadeli güvene dayalı olmasını hedefler.
- Şirket Yönetimi, gerek şirket mali yapılarının gerekse işletmede üretilen mamullerinin ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin duyuru ve reklamlarında, yasalara ve genel etiğe uygun gerçekçi hareket eder.
- Şirket Yönetimi, SPK tarafından yayımlanan tebliğlere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin hepsine aynı değeri verir, Pay sahiplerinin iletişim kanallarını rahat kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamaları için gerekli ortamı sağlar.
- Şirket Yönetimi, mevcut şirket yapısı ve ticari faaliyetleri ile ilgili değişiklikleri periyodik bir şekilde güncelleyerek her hissedara aktarılmasını ve Hissedarların bu bilgilere istedikleri zamanda ulaşmaları için gerekli özeni gösterir.
- Şirket Yönetimi, İş kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer şirketlerin hizmetlerini kesintiye uğratmayacak şekilde olmasına özen gösterir.
- Şirket Yönetimi, eski çalışanları hakkında diğer şirketler tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.
- Şirket Yönetimi, Uluslararası kurallar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yolsuzluk vb. suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek kendi alanlarında, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya özen gösterir ve kendi iç bünyesinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır.
- Şirket Yönetimi, çalışanların günümüz teknolojilerine uyum sağlamaları için gerekli olan eğitimlerini eğitim programları gerçekleştirerek işletme için gerekli eğitimlerini almalarını sağlar.

**Metro Holding Çalışanları İle İlgili Etik Kurallar;**

- Şirket Çalışanları, görevlerini yerine getirirken işlerinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi işletmenin her safhasında ihtiyaç duyulması halinde bu bilgi ve tecrübelerini şirket menfaati doğrultusunda kullanır.
- Şirket Çalışanları, Kamuya açıklanan ya da şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasalarına yollanan tüm belgelerde tam, doğru, ve anlaşılır açıklamalarını zamanında yapacaklarının bilincindedirler.
- Şirket Çalışanları, Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı seviyede hizmet sunar ve yapılan hizmeti sunarken müşterilerin maddi ve toplumsal statü, cinsiyet vb. farklılıkları uygulamaktan kaçınır.
- Şirket Çalışanları, Metro Holding adını ve saygınlığını benimsemeleri ve bu bilinçle şirketin adını ve saygınlığını korumak için gerekli özeni gösterir.
- Şirket Çalışanları, Metro Holding Pay Sahipleri ve ilişkide bulunulan diğer bütün menfaat sahipleri ile açık, dürüst ve seviyeli iletişim kurar.
- Şirket Çalışanları, müşterilere sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapacaklarını, müşterilere yanlış ya da eksik bilgi vermekten kaçınmaları gerektiğinin farkında olurlar.
- Şirket Çalışanları, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlar ve bunları uygulama safhalarında gerekli özeni gösterir.
- Şirket Çalışanları, şirketin kendisine ait ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu bütün yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.
- Şirket Çalışanları, yapılan faaliyetler dolayısıyla kurulan her ilişkide gerekli olan seviye ve mesafelerini korur.
- Şirket Çalışanları, yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olmayacaklardır.

Yukarıda açıklanan etik kurallarda yapılacak her türlü değişiklik Yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince [www.metrogrubu.com.tr](http://www.metrogrubu.com.tr) sitesinde açıklanacaktır.

Şirket Yönetimi ve Şirkette çalışan personel yukarıda maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Metro Holding' in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Metro Holding' in Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmaya gayret etmelerinin bilincindedirler.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.

İçerden öğrenenler listesi

Galip ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Öztürk GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Üyesi
Suat BÜLBÜL	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Levent GÜMÜŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Nurkan ZAIM	Yönetim Kurulu Üyesi

HAYATİ ÜSTÜN	Yönetim Kurulu Danışmanı
ŞEHMUS TUNCAY ÇALTEKİN	Hukuk Müşaviri
UĞUR ÖZTÜRK	İdari İşler
BÜLENT BAŞDAŞ	Finans-Muhasebe
ÖZGE GÜNEŞ	Yönetici Asistanı
FAKİ BULUÇ DEMİREL	Kurumsal Yönetim
ASLI ÇOKGÜLER İŞİKAL	Avukat

İçerden öğrenenler listesi personel veya görev değişikliği olduğu zamanlarda güncellenmektedir.

**15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.(Raporun yayınlandığı tarih itibariyle) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı Soyadı	Görevi
Galip Öztürk	Başkan
Zafer Memişoğlu	Başkan Yrd.
Fatma Öztürk Gümüşsu	Üye
Fatih ÖZTÜRK	Üye
Suat Bülbül	Üye
Nurkan ZAIM	Bağımsız Üye
Levent GÜMUŞ	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirket dışında yapacakları görevler ile ilgili kurallar veya sınırlamalar getirilmemiştir. Ancak her halükârda üyeliğin gerektirdiği niteliklere haiz olunması aranmaktadır.

**Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemi, şirket faaliyetlerinin gerektirdiği konulardan seçilerek, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin görüşülmesini istediği bir konu varsa, gündeme ilave edilir. Gündemi de ihtiva

eden çağrı ve detay bilgi dosyası önceden üyelere sunulur. Toplantı Gündemi ve tarihi konusunda tüm üyelerin mutabakatı alındıktan sonra belirlenen tarih ve yerde toplantı yapılır.

Toplantılarda farklı görüş olursa, karar zaptına geçilir ve denetçilere verilir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal

Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünün 2.17.4'ncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu Toplantılarına fiilen katılım sağlanmıştır. Soru sorulduğu zaman zapta geçirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin oy hakları eşittir, ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

**Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Metro Holding' de Denetleme Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Her iki komitede görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri icracı üyeler değildir. Denetleme ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin çalışma şekilleri için prosedürler oluşturulmuştur. Komitelerin toplanma sıklığı, çalışma şekli, görev ve sorumlulukları vb. konular bu prosedürlerde detaylı bir şekilde belirlenmiştir.

**DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE****DAYANAK**

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

**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



## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 uygunlama 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.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**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 01.03.2013,28.03.2013,12.04.2013,12.07.2013,25.08.2013,19.12.2013 tarihlerinde toplanmış ve görevi çerçevesinde Yönetim Kuruluna bilgi ve görüşlerini sunmuştur.

**DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİ**

Levent GÜMÜŞ - Başkan  
Nurkan ZAIM – Üye

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ****DAYANAK**

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

**KOMİTENİN OLUŞUMU**

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

**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**

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 15.01.2013,01.03.2013,12.07.2013,25.08.2013,19.12.2013 tarihinde toplanarak görevi çerçevesinde bilgi ve görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmuştur.

**KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ**

Nurkan ZALIM - Başkan  
Levent GÜMÜŞ – Üye

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ****DAYANAK**

Yönetim kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde (II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği) değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden;

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

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

**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 amacıyla 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 12.04.2013 tarihinde toplanarak görevi çerçevesinde bilgi ve görüşlerini Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Riskin erken saptanması komitesi  
Levent GÜMÜŞ - Başkan  
Nurkan ZAIM - Üye

**18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulunca bir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması oluşturulmuştur, sistemin etkinliği Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir.

**19. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 7. ve 8. Maddelerinde yer verilmiştir.

**20. Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek her türlü hak, menfaat ve ücretler, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu konuda Pay sahiplerine de, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine şirket tarafından kredi kullanılması, borç verme, üçüncü kişiler aracılığı ile kredi kullandırma veya lehlerine kefalet veya teminat verme gibi bir işlem yapılmamıştır.

**33. İştirakler hakkında bilgiler:**

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi  
Faaliyet konusu karayolu yolcu taşımacılığı, turizm acentalığı, yurtiçi-yurtdışı uçak bileti satmak ve motorlu kara nakil araçları alıp-satmaktır. İştirak edilme tarihi 12 Şubat 2009'dur.  
Adres : Büyük İstanbul Otogarı B2 geçiş bloğuA2 Kulesi arası Kod:61/90 Bayrampaşa / İSTANBUL  
Telefon: (0212) 658 2400 <http://www.metroturizm.com.tr>

MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.  
Hisseleri BİST te işlem görmesi sebebiyle faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılabilir detaylı bilgi alınabilmektedir.  
Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz /İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://www.mepet.com.tr>

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İştirak hakkında gelişmeler rapor içinde konu edilmiştir.

**Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisansları alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müşterilere satmaktır. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 10 Haziran 2011'dir.  
Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/ İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://www.metrogrupenerji.com>

**Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 30 Kasım 2007'dir.  
Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://metromaden.com.tr>

**Van-Bes Besicilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL  
Telefon:(0212) 319 2801 <http://www.vanbes.com>

**Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu her türlü petrol ürünleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik almak, kurmak, işletmek, gerekli istasyonları inşa etmek ve kiralamaktır. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007'dir. 23 Ekim 2013 tarihinde hisselerin tamamı Mepet'e satılmıştır. Şirket nevi değiştirmek suretiyle 8 Mart 2010 tarihinde limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür.  
Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL  
Telefon:(0212) 319 2800 <http://www.metroyaglitesisi.com>

**Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi**

Faaliyet konusu petrol ve petrol ürünü, fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alımı, satımı, ihracatı, ithalatı yapmak; menkul ve gayrimenkul, makine demirbaş almak satmak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi 30 Kasım 2007'dir.  
Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL  
Telefon:(0212) 319 2800 <http://www.metroturizmotelcilik.com>  
İştirak hakkında gelişmeler rapor içinde konu edilmiştir.

**Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Adres : Kıran mah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2 İlkadım / SAMSUN/TÜRKİYE  
Telefon:(0362) 465 5468 – 69 <http://www.samsungida.com.tr/>

**Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi**

Adres : Büyük İstanbul Otogarı 54-58 A-1 Kulesi Bayrampaşa / İstanbul  
Telefon:(212) 658 08 01 – 09 <http://www.metrokargo.com.tr>

**Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret Anonim Şirketi**

Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 [www.metrocivasanayi.com](http://www.metrocivasanayi.com)

**Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 [www.metroaltin.com.tr](http://www.metroaltin.com.tr)

**Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi**

Hisseleri BİST te işlem görmesi sebebiyle faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.  
Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL  
Telefon:0216 693 3455 <http://www.vanet.com.tr>

---

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama Anonim Şirketi

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

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

Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

**34. Merkez dışı örgütlerin olup olmadığı hakkında bilgi.**

Yoktur.