

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi
Genel Kuruluna

1) Görüş

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ("Şirket")'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

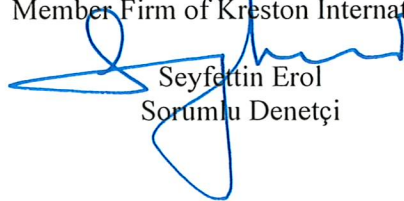
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seyfettin Erol'dur.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International



Seyfettin Erol
Sorumlu Denetçi

İstanbul 23 Şubat 2018



METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2017

İÇİNDEKİLER

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

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

1. **Raporun Dönemi** : 01.01.2017 – 31.12.2017
2. **Ortaklığın Ünvanı** :METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. **Kuruluş Tarihi** :1977
Sicil No: İSTANBUL 597335
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi No:9220039184
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM /BIST İstanbul /BIST MALİ /BIST TÜM /BIST YILDIZ /BIST 100 /BIST 100-30
4. **Şirketin Merkezi:**
Adres:Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul*
Tel:0 212 3192800**Faks:**0 212 319 28 75
Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11
İnternet sitesi:<http://www.metroholding.com.tr/>
**Yönetim Kurulunun 17.07.2017 tarihli kararı ile şirket merkez adresi Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul olarak değişmiştir.*
5. **Amaç ve Faaliyet Konusu:**Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. **Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):**

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek 1.Derece	12.07.2017 – 15.06.2020
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	11.08.2017 – 15.06.2020
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	15.06.2017 – 15.06.2020
Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)		15.06.2017 – 15.06.2020
Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)		15.06.2017 – 15.06.2020

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

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

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkanı

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

YağmurÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Çağla ÖZTÜRK-Yönetim Kurulu Üyesi

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

Zafer ÇAKIRTAŞ-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1962 yılında Ankara da doğdu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş olarak ,1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali -İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

Mehmet ERDOĞAN-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

-Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

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

Mehmet ERDOĞAN - Başkan

Zafer ÇAKIRTAŞ- Üye

F. Buluç Demirel - Üye

-Denetlemeden Sorumlu Komite:

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

Zafer ÇAKIRTAŞ - Başkan

Mehmet ERDOĞAN - Üye

-Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

- Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel

yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Zafer ÇAKIRTAŞ - Başkan
Mehmet ERDOĞAN – Üye

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

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

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %
*Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	128.181.104	42,73
Diğer	171.818.896	57,27
TOPLAM	300.000.000	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.20.02.2018

**Efes Tur Seyahat A.Ş. nin Ticari ünvanı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.*

10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

Metro Holding'in turizm, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları vardır. İştiraklerimizin faaliyet konularının çeşitli olması olası sektörel krizlerden tamamen etkilenmesini engellemektedir. Örnek olarak gıda sektöründe olabilecek bir krizde şirketin mali tablolarına olası negatif etkisinin diğer sektörlerdeki pozitif gelişmelerle sübvansede edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları OtobüsleYolcu 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.

Bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Seyahat organizasyon ve Ticaret A.Ş. yurt içi ulaştırma ağına her geçen gün yeni güzergahlar eklemekte her bölgede olan acente ve şube ağını genişleterek Pazar payını artırmaktadır. Gelişen teknolojiyen faydalanarak satış, güvenlik ve iletişim bakımından kendisini sürekli yenilemekte ve hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeyde korumaktadır. Filosuna kattığı yeni yolcu araçlarıyla hem hizmet kalitesini, hem finansal yapısını, hemde üretimini yükseltmektedir.

Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımızMepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem görenMepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. Nitekim MEPET Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarının alımı hakkında görüşmelere başladığını ve neticelendirdiğini kamuoyuna duyurmuştur.

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. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Ayrıca Vanet A.Ş.'nin 2016 yılı içerisinde ve 2017 yılı başlarındaBostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San.TicA.Ş.'ye ait olan %85,82 oranındaki paylarının alımı ve Sampi Gıda A.Ş.'nin paylarının alımı hususundaki atılımları şirketin gerek üretim gerekse satış anlamında performansını olumlu etkileyecek niteliktedir.Geçen dönemde Vanet A.Ş. nin bu çerçevedeki girişimi için SPK ya yaptığı başvuru reddedilmiş olup, şirket işlemi gerçekleştirmek için farklı finansal çözümler üreteceğini ifade eden açıklamalar yapmıştır.

Son olarak Holding 11.07.2017 tarihli KAP açıklamasında belirttiği üzere Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Otelinin alımını gerçekleştirerek Turizm sektöründeki yatırımlarını artırma yönünde adım atmıştır.Bu

adım çerçevesinde şirket bedelli sermaye artırımını öngörerek bahse konu gayrimenkulün sahibi olan şirketi bünyesine katma yolunu seçmiştir. Bedelli sermaye artırımını için tekrar 2018 yılı başlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuş gerekli olan izahnameyi Kurul'a sunmuştur. Sunulan taslak izahname ayrıca şirketin web sayfasında ve KAP'ta kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. <http://www.metroholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-operasyonel-veriler>

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. Şirketin turizm sektöründe planladığı ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi özel hususlar ve özel durum açıklamalarında bilgi alınabilir.

Gıda Sektörü: İştirakinin ana girdisi et olduğundan devletin hayvancılık konusundaki uygulamaları şirketi doğrudan etkilemektedir. Günümüzde uygulanan et ithalatı şartları sektör için maliyet avantajı oluşturmuş ve daha uygun fiyatlarla şarküteri ürünleri satışı yapılmasını ve dolayısıyla tüketimi artırmıştır. Vanet A.Ş. açısından pazar payını oluşturma ve muhafaza etme konusunda en büyük dezavantaj kayıt dışı, kalitesiz et ve şarküteri ürünleri üretimidir. Kamu otoritesinin sektörde oluşan fiyat dengesizliğini regüle etmek amacıyla piyasada hissedilir önlem ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar gerek toplum sağlığının korunması gerekse eşit rekabet olgusunun yerleşmesi açısından iştirakimiz için yeni fırsatlar yaratmaktadır. İştiraklerimiz, üretim kompleksi, besi ahırları, kırmızı et, beyaz et ve şarküteri üretim tesislerini aynı yerleşke alanında bulundurmasıyla ülkemizde aynı niteliklere sahip az sayıdaki entegre tesislerden birisidir. Sektörde en önemli tercih sebebi kalite ve güvendir. Şirketin sahip olduğu alt yapı kaliteli üretime elverişli ve güven problemi olmayacak bir üretim tarzına sahiptir. Bunun yanında Şirketin Orta Doğu Ülkelerine yakınlığı söz konusu bölgelere ihracat imkanını arttırmaktadır.

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

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

Temettü politikası;

Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kâr'dan;

a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.

b) T.T.K.'nın 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.'nın 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 ayırmın 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.'nın 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde

bulunmaya yetkilidir.

Ayrıca şirket yatırım imkanlarını varlığını daha da güçlendirecek şekilde değerlendirmek maksadıyla araştırmalar yapmakta ve fırsatları değerlendirmektedir.

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynaklara karşılamaktadır.

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

14. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

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

Şirket dönem içerisinde bedelli sermaye artırımı kararı almış olup ilgili başvuruyu SPK'ya yapmıştır.

15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

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

İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.

16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içerisinde esas sözleşmede bir değişiklik yoktur.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

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

Turizm ve Enerji Sektörü: Ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük karayolu yolcu taşıma şirketi konumunda olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 99.70% payına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımızdır.

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve yurtdışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Şirket, yıllık yolcu taşıma kapasitesini ve hizmet ağını istikrarlı bir biçimde her faaliyet döneminde artırmaktadır. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Mepet A.Ş. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

Gıda Sektörü: Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar 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 büyümesi 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 teknolojilerini 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.

oluşmaktadır. Şirket bünyesinde Mersin ilinde işletme ruhsatlı iki barit madeni, bir arama ruhsatlı demir madeni ve bir arama ruhsatlı kalsit madeni bulunmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Mali Tablo Özeti :

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

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

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

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	110.529.856	17.174.904
Duran Varlıklar	1.382.876.841	986.655.034
Toplam Varlıklar	1.493.406.697	1.003.829.938
Kısa Vadeli Yükümlülükler	392.884.722	27.230.082
Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.633.038	29.156.227
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	1.061.888.937	947.443.629
Toplam Kaynaklar	1.493.406.697	1.003.829.938

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2016-31.12.2016
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	3,740,787	(5,328,402)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	123,725,759	24,406,603
Dönem Karı	114,424,746	23,090,757
Hisse Başına Kazanç	0.3814	0.0770

21. İlişkili taraf İşlemleri:

31.12. 2017

	Şirket	Hizmet	Adat	Kira	Komisyon
Metro Avrasya Georgia Jsc	336,221,452	-	-	-	-
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	-	51,762	148,910	-	-
Elit Otelcilik Turizm Sey.vePet.ÜrünleriLtd.Şti	-	-	-	-	-
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	-	466	1,994,523	-	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	-	-	102,517	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	-	6,530,482	-	-
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat.A.Ş.	-	-	-	59,970	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	-	12,421	-	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	-	52,950	-	-
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	-	-	-	70,382	-
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,587,254	-	86,215	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	233,400	17,511	-	319,880
Sampi Gıda Üretim Paz.veTic.A.Ş.	-	23,521	-	-	-
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	-	94,546	107,500	-
Toplam Alışlar	338,808,706	321,570	9,027,655	237,852	-

	Hizmet	Adat	Kira
Galip Öztürk	-	12,308,013	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş.	-	1,742,082	-
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1,535,198	-	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	614,931	21,623	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	460	570,542	120,000
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	192,485	2,608	-
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	141,535	6,239	-
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. A.Ş.	-	-	120,000
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	70,343	-	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	30,702	-	-
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	3,023	-	-
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat.A.Ş.	30,988	59,431	-
Atlas Menkul Kıymetler A.Ş.	470	-	-
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	-	60,433	-
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,831	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,120	-	-
Toplam Satışlar	2,643,086	14,770,970	240,000

İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat ve Kira Giderleri

	Şirket	Hizmet	Adat	Kira	Komisyon
Metro Avrasya Georgia Jsc	336,221,452	-	-	-	-
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	-	51,762	148,910	-	-
Elit Otelcilik Turizm Sey.vePet.ÜrünleriLtd.Şti	-	-	-	-	-
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	-	466	1,994,523	-	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	-	-	102,517	-	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	-	-	6,530,482	-	-
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat.A.Ş.	-	-	-	59,970	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	-	12,421	-	-	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	-	-	52,950	-	-
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	-	-	-	70,382	-
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,587,254	-	86,215	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	233,400	17,511	-	319,880
Sampi Gıda Üretim Paz.veTic.A.Ş.	-	23,521	-	-	-
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	-	94,546	107,500	-
Toplam Alışlar	338,808,706	321,570	9,027,655	237,852	-

İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat, Kira Gelirleri

	Hizmet	Adat	Kira
Galip Öztürk	-	12,308,013	-
Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş.	-	1,742,082	-
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1,535,198	-	-
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	614,931	21,623	-
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	460	570,542	120,000
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	192,485	2,608	-
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	141,535	6,239	-
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. A.Ş.	-	-	120,000
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	70,343	-	-
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	30,702	-	-
Sampi Gıda Üretim Paz. ve Tic. A.Ş.	3,023	-	-
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat.A.Ş.	30,988	59,431	-
Atlas Menkul Kıymetler A.Ş.	470	-	-
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	-	60,433	-
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,831	-	-
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,120	-	-
Toplam Satışlar	2,643,086	14,770,970	240,000

Verilen teminat ve ipotekler;

Cinsi	Kime Verildiği	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Teminat Mektubu	Akaryakıt Şirketlerine	1,800,000	1,800,000
Teminat Mektubu	Mahkeme /icra müdürlüğü	13,360	4,500
Teminat Mektubu	Mahkeme /icra müdürlüğü	4,500	-
Teminat Mektubu	Diğer Kamu Kurumları	67,944	67,944
İpotek	Bankalar	3,800,000	2,100,000
Rehin	Bankalar	766,314	-
Toplam		6,438,758	3,972,444

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

Yoktur

23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Metro Holding A.Ş. 2017 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş.,yurtdışı yatırımlara ek olarak Türkiye'de, pazar payını artırmaktadır. Gıda sektöründe ise Vanet A.Ş. Tarım Bakanlığının yeni düzenlemelerini takip etmektedir. Bu düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

Şirket 09.08.2017 tarihinde Bedelli sermaye artırımı için karar almış ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuş olup gerekli olan taslak izahnameyi Kurul'a sunmuştur. Sunulan taslak izahname ayrıca şirketin web sayfasında ve KAP'ta kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Yönetici/Avukat
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	Yönetici
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici
Galip ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetici
Mustafa YILDIRIM	Eski Üye	Yönetici
Şahin ASLANTAŞ	Eski Bağımsız Üye	Yönetici
Çiğdem ÖZTÜRK	Eski Üye	Yönetici
Mehmet Akif YAŞIN	Başkan	Yönetici

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif YAŞIN yürütmekte olduğu görevlerinden 20.11.2017 tarihinde istifa etmiş olup , Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurul Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem ÖZTÜRK 11.08.2017 tarihinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve sonrasında 14.08.2017 tarihinde Genel Müdürlük görevinden istifa etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 08.08.2017 tarihli kararı ile Sayın Çiğdem ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 12.07.2017 tarihli kararıyla;Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Galip Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden istifası kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem Öztürk atanmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Fatma Öztürk Gümüşsu atanmıştır.

Yönetim Kurulunun 28.04.2017 tarihli kararı ile;Sn. Mustafa Yıldırım Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır. Sn. Mehmet Akif YAŞIN şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacaktır. Sn. Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Sn. Ahmet AFKAN'ın istifasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Çiğdem ÖZTÜRK atanmıştır.

Şirketin 12.09.2017 tarihli imza sirküleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK; Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU veya Yağmur ÖZTÜRK'den herhangi ikisiyle

şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve idare etmektedir.

25. Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yapılan KAP duyuruları:

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan <http://www.metroholding.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilir.

Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılığı faaliyetiyle ilgili olarak Aracı Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.

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

19.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirket 2017 yılı 4. Dönem geçici vergi beyannamesini açıklamıştır.

02.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesi içinde sahip olduğumuz paylardan Şirket sermayesinin % 22,57' sine karşılık gelen 17.000.000 Adet nominal değerli (B) grubu payların uygun şartlar oluşması halinde borsada satışını yapabilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 27'nci maddesi kapsamında pay satış bilgi formunun onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

02.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 02.02.2018 tarihli 2018/2 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

02.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz tarafından 05.01.2018 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, ödenmiş sermayenin 300.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 300.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin karar çerçevesinde hazırlanan izahname(taslak) ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.02.2018 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. Taslak izahnameye ilgili KAP açıklaması ve şirket Web sayfasından ulaşılabilir.

05.01.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

05.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

- 1- Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlarda kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.000.000.000- TL (Bir Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000-TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 300.000.000 -TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) nakit artırılarak (%100 bedelli) 600.000.000 -TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,
 - 2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) kısıtlanmayarak hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
 - 3- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
 - 4- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden Borsada tasarruf sahiplerinin yüklenimine açılmasına, neticesinde kalan payların beyanı doğrultusunda şirketin hakim ortağı olan Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş. tarafına 1.-TL nominal bedel üzerinden kullandırılmasına,
 - 5- Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den en iyi gayret esası ile aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,
 - 6- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına,
 - 7- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,
- Karar verilmiştir.

04.01.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 29.11.2017 tarihli kararı ile Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketi paylarının satın alınması işlemiyle Metro Avrasya Georgia JSC şirketine tahsisli olmak üzere 250.000.000.-TL (%83,33 bedelli) artırılarak 300.000.000.-TL'den 550.000.000.-TL'ye çıkartılmasına dair sermaye artırımları başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından reddedilerek işlem den kaldırılmıştır.

26.12.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(Metro Yatırım tarafından yapılan açıklamadır.)

Kurumumuz tarafından Likidite Sağlayıcılık Hizmeti verilen Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş., Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Likidite Sağlayıcılık Hizmet Sözleşmelerini 31.12.2017 tarihi itibarı ile feshettikleri tarafımıza yazılı olarak bildirilmiştir. Bu Kurumlara 31.12.2017 tarihinden sonra Kurumumuzca Likidite Sağlayıcılık Hizmeti verilmeyecektir.

25.12.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin mevcut 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, Metro Avrasya Georgia JSC şirketine tahsisli olmak üzere 250.000.000.-TL (%83,33 bedelli) artırılarak 300.000.000.-TL'den 550.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak sermaye artırımları başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.12.2017 (bugün)tarihinde yapılmıştır.

29.11.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 29.11.2017 tarihli kararı ile;

29.05.2017 tarihli kararı ile satın almayı kararlaştırdığı Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması hususunda satıcı ile yapılan görüşmeler neticesinde; satın alma işlemiyle oluşan borcun 250.000.000 .-TL'lik kısmının tahsisli sermaye artırımları ile ödenmesine, tahsisli sermaye artırımları beher payın bedelinin Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı kuralları çerçevesinde ve piyasadaki oluşacak fiyattan belirlenmesine, Karar verilmiştir.

29.11.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulumuz 29.11.2017 tarihinde (bugün) toplanarak, 09.08.2017 tarihli kararı ile almış olduğu bedelli sermaye artırımları kararını mevcut konjonktür sebebiyle kaldırmış bulunmaktadır. Bu karar çerçevesinde gerekli bildirim Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacaktır.

20.11.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 20.11.2017 tarihli kararı ile; Sayın M. Akif YAŞIN'ın yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden istifası kabul edilmiştir. Aynı karar ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU atanmıştır.

30.10.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2017 yılı 9 aylık finansal raporları açıklanmıştır

08.09.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

09.08.2017 tarihinde özel durum açıklaması ile duyurulan bedelli sermaye artırımları ile ilişkin 08.09.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak üzere gönderilen taslak izahname ekte pdf dosya olarak yer almaktadır. Kamuya duyururuz.

07.09.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

"Sermaye Piyasası Kurulunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımları elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"

FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

Şirket sermayesinin 300.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır. Şirketimizce elde edilecek fon; Gürcistan/Batum Gogoli Caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.' den satın alınması işleminde kullanılacaktır. İtmat Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 07/08.2017 tarihinde düzenlediği değerlendirme raporuna göre Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin değeri, 373.579.392 TL olup, bu rakam üzerinden % 10 iskontolu olacak şekilde 336.221.452.-TL üzerinden anlaşılmıştır.

25.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılmış olan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz 30.04.2015; 26.05.2015; 24.11.2015 tarihli kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan işlemlerle alakalı aşağıdaki kararları almıştır.

30.04.2015 tarihinde Van-Bes Besicilik San. ve Tic. A.Ş.'nin (Van-Bes) paylarının tamamının Van-Et Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(Van-Et) 'ye olan borcumuza mahsuben 2.587.254 TL bedel ile Van-Et' e satılması işleminin iptaline, Van-Bes paylarının tamamının 30.04.2015 tarihli satış fiyatından Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine, Van-Et'e olan borcumuzun mahsup tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile 30.09.2017 tarihine kadar ödenmesine, Van-Et' in Bostan Tarım ve Sarnpi paylarını Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (Avter)' den satın alması sonrasında 15.08.2016 tarihinde Şirketimiz, Van-Et ve Avter tarafından imzalanan temlik protokolünün iptaline, Söz konusu temlik protokolü neticesinde kapaması yapılan 15.903.058,24 TL tutarındaki borcumuzun temlik tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte Van-Et' e ödenmesine, Avter' e satılan Sarnpi paylarının Avter'den ilk satış fiyatından geri iktisap edilmesine, sonrasında Sn. Galip ÖZTÜRK'e geri satılmasına, Karar verilmiştir.

17.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bağlı ortaklığımız Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin maddi duran varlık satımı hakkında şirketimizin 10.08.2017 tarihinde KAP'ta yapmış olduğu kamuoyu açıklamasında, bağlı ortaklığımızın aktifinde bulunan 473 adet otobüsün değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu değerlendirme çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak olan değerlendirme raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya paylaşılacaktır. Saygılarımızla.

16.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Genel Kurul Toplantısı tescil edilmiştir.

14.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 14.08.2017 tarihli Kararı ile;

Sayın Çiğdem ÖZTÜRK 'ün yürütmekte olduğu şirketimiz Genel Müdürlük görevinden istifası kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

11.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 11.08.2017 tarihli kararı ile ;

Sayın Çiğdem ÖZTÜRK Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Yağmur ÖZTÜRK atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

10.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bağlı ortaklığımız Metro Turizm Seyahat Organizasyon A.Ş. 09.08.2017 tarih 23 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Şirketimizin; üçüncü taraflardan olan alacakları ile üçüncü taraflara olan borçlarımızın METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş 'ye devri ve devredilen bu alacak ve borçlar arasındaki fark tutarı olan 47.600.061,12 TL'nin tahsilat şartı olmaksızın tarafımıza ödenmesi, yukarıda yer alan üçüncü taraflara borçların tarafımıza hiçbir suretle rücu ve mahsup talep etmeksizin üstlenilmesi ile ödenmesi ve sigorta bedeli ve tesis gelirleri Şirketimizde kalmak kaydıyla yapılacak bir sözleşme ile belirlenecek şartlarda elde edilecek ciro üzerinden komisyon

alınması karşılığında Şirketimizin karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin ve bu faaliyetler sırasında kullandığı tüm işyerlerinin kiralanması veya kullanım haklarının METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş.'ye devri, ayrıca aktifimizde kayıtlı olan 473 adet otobüsün 154.003.250 TL (KDV Dahil) tutarla 60 ay vadede yıllık % 9,75 faiz oranı ile hesaplanacak faizi ile ödenmesi koşuluyla METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş.'ye devri işlemlerinin bir bütün olarak Türk Ticaret Kanununun 408/2-f maddesi uyarınca Genel Kurul Onayına sunulması" gündemi ile 10.08.2017 tarihinde Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yapılması talebinde bulunmuştur. Bu talep çerçevesinde 10.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmış olup aşağıdaki Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde oy kullanılmıştır.

Yönetim Kurulumuz 10.08.2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak

1. Şirketimizin TEK PAY SAHİBİ olarak bağlı ortaklığı konumunda olan METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş.'nin yürütmekte olduğu karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin ve bu faaliyetler sırasında kullandığı tüm işyerlerinin kiralanması veya kullanım haklarının aşağıdaki koşullarda METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş.'ne devredilmesi;

- İştirakimizin üçüncü taraflardan olan alacakları ile borçları arasındaki net fark tutarı olan 47.600.061,12 TL'nin İştirakimize ödenmesi,
 - Yukarıda belirtilen üçüncü taraflara olan borçların hiçbir suretle rücu ve mahsup talep edilmeksizin üstlenilmesi ile üçüncü taraflara ödenmesi,
 - Ayrıca sigorta bedeli ve tesis gelirleri iştirakimizde kalmak kaydıyla, yapılacak bir sözleşme ile belirlenecek şartlarda elde edilecek ciro üzerinden komisyon ödenmesi koşullarıyla devri,
 - İştirakimizin aktifinde kayıtlı olan 473 adet otobüsün 154.003.250 TL (KDV Dahil) tutarla 60 ay vadede yıllık % 9,75 faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile ödenmesi koşuluyla devri, işlemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmiş olup, bu işlemlere muvafakat edilmesine,
2. Yukarıdaki işlemlerin TTK 408/2-f maddesi uyarınca onaylanması adına toplanacak olan 10.08.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edilerek bu konuda olumlu oy kullanılmasına,
3. Toplantıda Şirketimizin temsili için bir vekaletname tanzim edilmesine,
4. Yapılacak bu işlemlerin ekonomik büyüklüğü gözönüne alındığında keyfiyetin KAP'da Özel Durum Açıklaması ile duyurulmasına,
- Yönetim Kurulumuz, Bağlı Ortaklığımız tarafından yapılan ve yukarıdaki Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz tarafından da onaylanmış işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.23.1) Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirmiş, Paydaşlarımızın 1,2314.-TL bedel ile ayrılma hakkının bulunduğu, yapılacak ilk Genel Kurulda işlemlerin Genel Kurul onayına sunulmasına, ilgili Genel Kurul'da olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine kullandırılmasına Karar vermiştir.

09.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:Bedelli sermaye artırımını hakkında

Şirketimiz 09/08/2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;1- Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlarda kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.000.000.000- TL (Bir Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000-TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 300.000.000 -TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) nakit artırılarak (%100 bedelli) 600.000.000 -TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını (rüçhan hakkı) kısıtlanmayarak hali hazırda mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

3- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden Borsada tasarruf sahiplerinin yüklenimine açılmasına,neticesinde kalan payların beyanı doğrultusunda şirketin hakim ortağı olan Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş. tarafına 1.-TL nominal bedel üzerinden kullandırılmasına,

5- Halka arz işlemlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den en iyi gayret esası ile aracılık hizmeti alınmasına ve bu amaçla gerekli sözleşmenin akdedilmesine,

6- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin için gerekli evrakların hazırlanmasına,
7- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,
karar verilmiştir.

09.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

29.05.2017,11.07.2017 ve 19.07.2017 tarihli açıklamalarımızın devamı niteliğinde Yönetim kurulunun 29.05.2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması hakkında Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3. Bölüm gereğince yaptırılan şirket değerlemesi sonucu ekte kamuoyuyla paylaşılmış olup;Bu işlem, SPK' nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereği önemli nitelikte işlem sayıldığından, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını Tebliğin 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan pay fiyatından ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptirler.Ayrılma Hakkı Kullanım Bedeli : 1,1963-TL'dir

09.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:Mali tablolar ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

08.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 08.08.2017 tarihli kararı ile ;Sayın Çiğdem ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır.

24.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:Yönetim Kurulu'nun 08.08.2017 tarihli kararı ile ; Sayın Çiğdem ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

24.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:Şirketimizin, VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 27. Maddesi gereğince hazırlamış olduğu SPK tarafından onaylanmış olan pay satış bilgi formu kapsamında 27/07/2017 tarihinden itibaren Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(AVGYO) paylarında satış yapabileceğimizi kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

19.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:11.07.2017 tarihinde kamuoyuna açıklanmış olan Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Otelinin alım kararı finansal ve yönetsel avantajlarının bulunması sebebiyle bu sefer 29.05.2017 tarihinde Yönetim Kurulunun ilk almış olduğu karar çerçevesinde otelin sahibi olan Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınması şeklinde değiştirilmiştir.

Alım işleminin Maddi Duran Varlık Alımı şeklinden Finansal Duran Varlık Alımı şekline dönüşmesi sebebiyle ilgili şablon kullanılarak bu açıklama yapılmıştır.

İşlemin detayları Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3. Bölüm gereğince yaptırılacak şirket değerlemesi sonucunda kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

18.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:Şirket merkezi Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No-18 Beykoz/ İstanbul olarak değişmiştir.

12.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 12.07.2017 tarihli kararıyla;

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Galip Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden istifası kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem Öztürk atanmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Fatma Öztürk Gümüşsu atanmıştır.

11.07.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim kurulunun 29.05.2017 tarihli kararı ile Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend

Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması hakkında başlanılmış olan görüşmelerde şirket paylarının alımı yerine bahse konu olan gayrimenkulün alınması şeklinde nihai sonuca varılmıştır.

Bu işlem, SPK' nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) gereği önemli nitelikte işlem sayıldığından, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Genel Kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını Tebliğin 10. Maddesinin 1. Paragrafı uyarınca hesaplanan pay fiyatından ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahiptirler.

Kamuyoyunun bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla.

15.06.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin 15.06.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşmuş olan Yönetim Kurulu ve bünyesinde bulunan komitelerde görev dağılımı aşağıda kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

Galip ÖZTÜRK

Mehmet Akif YAŞIN

Çağla ÖZTÜRK

Çiğdem ÖZTÜRK

Mehmet ERDOĞAN

Zafer ÇAKIRTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Zafer Çakırtaş – Başkan

Mehmet Erdoğan – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Mehmet Erdoğan – Başkan

Zafer Çakırtaş – Üye

F. Buluç Demirel – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Zafer Çakırtaş – Başkan

Mehmet Erdoğan – Üye

15.06.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 10.05.2017 tarihli kararı ile Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 23.090.757,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 4.941.852,71TL zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında bulunan tutardan mahsup edilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine) ve Şirketin Yasal kayıtları uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına dair teklifi 15.06.2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

15.06.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilan edildiği tarih ve yerde gerçekleştirilmiştir.

29.05.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim kurulunun 29.05.2017 tarihli kararı ile ;

Batum Gogoli caddesinde bulunan 415 odalı, 1500 kişilik konferans salonu bulunan toplam 60.226 m2 alana sahip olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması hakkında görüşmelere başlanmıştır.

Legend Hotel Batumi JSC şirketinin %100 payına sahip olan Metro Atlas Georgia JSC Şirketiyle yapılan görüşmeler Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3. Bölüm gereğince yaptırılacak şirket değerlemesi sonucunda netlik kazanacak olup gelişmeler ve nihai durum kamuoyuyla paylaşılacaktır.

10.05.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2017 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

10.05.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 10.05.2017 tarihli kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşünü alarak, 31.03.2017 tarihli kararını değiştirerek 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve konunun yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

10.05.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Genel Kurul kararı çerçevesinde Kar dağıtılmayacağına dair yönetim kurulu teklifi açıklanmıştır.

02.05.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Mali Tablolar**28.04.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:**

Yönetim Kurulunun 28.04.2017 tarihli kararı ile;

Sn. Mustafa Yıldırım Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır. Sn. Mehmet Akif YAŞIN şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacaktır. Sn. Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Sn. Ahmet AFKAN'ın istifasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Çiğdem ÖZTÜRK atanmıştır.

31.03.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 31.03.2017 tarihli kararı ile; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine ve konunun yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

28.03.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

28/03/2017 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 7,25-TL fiyat ile 700.000 adet pay alım işlemi 'Özel İşlem' yöntemiyle ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28/03/2017 tarihi itibarıyla %3,05 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

23.03.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

23/03/2017 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 7,35-TL fiyat ile 670.000 adet pay alım işlemi 'Özel İşlem' yöntemiyle ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23/03/2017 tarihi itibarıyla %1,49 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

17.03.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

17.03.2017 tarihinde AlcatelLucentTeletaş Telekomünikasyon A.Ş.(ALCTL) payları ile ilgili olarak 9,23-10,88 TL fiyat aralığında 1.457.792 adet alış işlemi ve 10,06-10,22 fiyat aralığından 21.788 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AlcatelLucentTeletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL) sermayesindeki paylarımız 17.03.2017 tarihi itibarıyla % 5,00 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler ekte pdf. dosya olarak verilmektedir.

16.03.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesi içinde sahip olduğumuz %8,12 oranındaki 5.843.269 Adet nominal değerli (B) grubu payların uygun şartlar oluşması halinde borsada satışını yapabilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 27'nci maddesi kapsamında pay satış bilgi formunun onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

02.03.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Galip Öztürk'ün Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. hakkında ileriye dönük değerlendirmelerinin çeşitli basın organlarına yansımaları üzerine SPKNun ilgili tebliğleri gereğince konu ile ilgili aşağıdaki açıklama ihtiyacı doğmuştur. %100 bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arz işlemlerine başlandığı hususu daha önce Kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız hakkında Halka arz, Yabancı ortaklık olmak üzere her türlü tasarruf ihtimalleri şirketimiz ve yatırımcılarımız için en uygun seçimi yapmak üzere değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili Sn. Galip Öztürk'ün açıklamaları

bu değerlendirmelerin basına tezahürüdür. Şirketimizin bahse konu girişimleri çerçevesinde her türlü görüşmeleri gizlilik içerisinde yürütmekte olduğunu,Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.

09.02.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin, paylarının halka arz işlemleri için Genel Kurul'undan yetki alınması kararına ilişkin 20.01.2014 tarihli KAP duyurumuzun gerekleri o dönemdeki koşullar nedeniyle ilerletilerek sonuca ulaştırılamamıştı.Mevcut durumda koşulların uygunluğu düşüncesiyle Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, bağlı ortaklığın paylarının halka arz edilmesi çalışmalarına yeniden başlanılması hususunda ki kararını şirketimize iletmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.

26. Genel Kurul:

Dönem içerisinde 16.05.2017 tarihindeGenel Kurul ilanı yapılmış olup ilan edildiği tarih olan 16.06.2017 tarihinde ,%44,10 nisap ile gerçekleştirilmiştir. Şirketin 16.06.2017 tarihli KAP açıklamalarında ilan,tutanak ve hazırlan bilgilerine ulaşılabilir.Şirketin 16.06.2017 tarihli KAP

Bilgilendirme Notu:

2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 15 Haziran 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Haziran 2017 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

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

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

2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış sermaye: 300.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 0,01.-TL Nominal değerli Toplam 300.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır. Paylar üzerinde herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

<u>Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı</u>	<u>Nominal Değer (TL)</u>	<u>Sermayedeki Payı (%)</u>	<u>Oy Hakkı Oranı (%)</u>
GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLAR A.Ş.	128.181.104	42,73	42,73
Diğer	171.818.896	57,27	57,27
TOPLAM	300.000.000,00	100,00	100,00

Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler yoktur.

Yönetim Kurulu hakkında

Genel kurul gündem maddesinde dönem kapsamındaki değişikliklerin oylanması ve yönetim kurulu üye seçimi maddesi vardır.

Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleği olmamıştır.

Esas sözleşme değişikliği hakkında

İlan edilen tarihte yapılması planlanan genel kurul toplantısı gündeminde şirket esas sözleşmesi değişikliği yoktur.

Kar dağıtımı hakkında

Yönetim kurulunun Kar dağıtımı yapılmaması hakkında ki teklifin oylanması maddesi vardır.

Bağımsız denetim firması hakkında

Yönetim Kurulunun 10.05.2017 tarihli kararı ile;2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hakkında teklifi gündem maddesi olarak vardır.

Özel hususlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2017 1/46 sayılı kararıyla uygulanan 24.672.-TL tutarındaki ve 09.05.2017 tarihli 2017/18 sayılı bülteninde yayınlanan kararı uyarınca uygulanan 676.803.-TL tutarındaki İdari Para cezalarının oylanması hususu gündem maddelerinde vardır.

İlan metni:

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

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Haziran 2017 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

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

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

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

2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(15 HAZİRAN 2017)

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- MADDE 2-** Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- MADDE 3-** 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- MADDE 4-** 2016 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- MADDE 5-** Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 23.090.757,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 4.941.852,71TL zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında bulunan tutardan mahsup edilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine) ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- MADDE 6-** Şirketin Yasal Kayıtları uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- MADDE 7-** Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- MADDE 8-** Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- MADDE 9-** Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,
- MADDE 10-** Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi,
- MADDE 11-** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- MADDE 12-** "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- MADDE 13-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- MADDE 14-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
- MADDE 15-** Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- MADDE 16-** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2016 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2017 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- MADDE 17-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- MADDE 18-** Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06.01.2017 gün ve 1/46 sayılı Kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 24.672TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması,

MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09.05.2017 gün ve 2017/18 sayılı Bülteninde yayınlanan Kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 676.803 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması,

MADDE 20- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.'nin 15 Haziran 2017 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00'da Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2016 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum(z).

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU
HİSSE SENEDİ**

PAY SAHİBİNİN

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

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

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

Tutanak:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15/06/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 15.06.2017 günü Saat: 11:00'da yapılacağı duyurulan toplantının Yönetim Kurulu Üyelerinin trafik sebebiyle gecikmeleri nedeniyle saat 11:15'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 14.06.2017 Tarih ve 25804653 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NEVİN OKTAY'IN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/05/2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasında, Yeni Söz Gazetesi'nin 18.05.2015 tarih ve 2062 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 128.639.895TL sermayesine tekabül eden 12.863.989.500 adet hissenin asaleten, 3.683.368TL sermayesine tekabül eden 368.336.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 132.323.263TL sermayesine tekabül eden 13.232.326.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **BURAK KORKMAZ'ın** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Çağla ÖZTÜRK'ün** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem AKGÜN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Faik Buluç DEMİREL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faik Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **BURAK KORKMAZ** tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 16.05.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 23.090.757,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 4.941.852,71TL zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında bulunan tutardan mahsup edilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 16.05.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **25.10.2016** tarih ve **2016-14** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi "**Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**"nun istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Galip ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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. 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararıyla 2017 yılı için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Galip ÖZTÜRK, Mehmet Akif YAŞIN, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve **Mehmet ERDOĞAN ile Zafer ÇAKIRTAŞ**'ın da **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece, 51418595176 TC kimlik numaralı **Galip ÖZTÜRK**, 29515426150 TC kimlik numaralı **Mehmet Akif YAŞIN**, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK**'ün Yönetim Kurulu Üyelğine, 33212142312 TC Kimlik nolu **Mehmet ERDOĞAN** ve 18049543464 TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ** **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine** seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Mehmet Akif YAŞIN, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen **"Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının" ve "Ücretlendirme Politikası"**nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRI") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2016-31.12.2016 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 27 ila 31. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada önerge ve 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06.01.2017 gün ve 1/46 sayılı Kararı ile Şirketimize uygulanan 24.672TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel kurula soruldu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin teklif; bu oylamada oy kullanamayan ortağımızın oyu düşüldükten sonra kalan elektronik ve fiziki toplam 458.791TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda katılan toplam 3.683.368TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyu neticesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09.05.2017 gün ve 2017/18 sayılı Bülteninde yayınlanan Kararı ile Şirketimize uygulanan 676.803 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel kurula soruldu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yapılan oylamada İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin teklif; bu oylamada oy kullanamayan ortağımızın oyu düşüldükten sonra kalan elektronik ve fiziki toplam 458.791TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda katılan toplam 3.683.368TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyu neticesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.
- 20- Gündemin yirminci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 22- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 15.06.2017 saat 12:00

Bakanlık Temsilcisi
NEVİN OKTAY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR VANAB

Toplantı Yazmanı
CİNEM AKGÜN

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

31.12.2017 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 15 kişidir. (31 Aralık 2016: 14 kişi).

28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek her türlü hak, menfaat ve ücretler, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu konuda Pay sahiplerine de, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine şirket tarafından kredi kullandırılması, borç verme, üçüncü kişiler aracılığı ile kredi kullandırma veya lehlerine kefalet veya teminat verme gibi bir işlem yapılmamıştır. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

	01.01.- 31.12.2017	01.01.- 31.12.2016
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	677,570	321,496

31.12.2017 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan menfaatler içerisinde 492,244 TL huzur hakkı bulunmaktadır. (31.12.2016: 42,734 TL).

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde bağış yoktur.

31. Hukuksal süreçler

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen, 151,035 TL'si işçi alacağı, 21,000 TL'si tazminat davası ve 1,184,740 TL'si geçmiş dönemlerde ilişkili tarafı olan Ercan Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hiz. A.Ş.'ye açılmış olan işçi ve alacak davaları olmak üzere, toplam 1,356,775 TL tutarında dava mevcuttur (31 Aralık 2016: 451,3775 TL). Şirket lehine yürütülen icra tutarı 2,494,935 TL'dir. (31 Aralık 2016 :1,449,128 TL)

32. Pay Performans

01.01.2017-31.12.2017 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:1,64, En düşük: 0,80



33. Özel Hususlar

- 2017 yılı faaliyet raporlarında ve 30.04.2015; 26.05.2015; 24.11.2015 tarihli KAP açıklamalarıyla kamuoyunun bilgisine sunulan ve;

"Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar hükümleri çerçevesinde geçmiş dönemlerde başlatmış olduğu incelemeler neticesinde şirkete ulaşan 03.04.2015 tarihli karar ve bilgilendirme tebligatları çerçevesinde Metro Holding A.Ş. ve ilişkili tüzel ve gerçek kişiler arasında gerçekleştirilmiş olan ticari işlemlerin düzenlenmesi talebi doğrultusunda bir takım işlemler gerçekleştirilmiş, protokoller ve ödeme planları hazırlanmış ve söz konusu işlemler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu protokoller çerçevesinde işlemler 2017 yılında da devam etmektedir." Bilgisi verilen hususta şirketin 25.08.2017 tarihli KAP açıklamasında ifade edildiği gibi geçmişe dönük işlemlerin bir kısmı geri alınmış veya revize edilmiştir. Yönetim Kurulunun 25.08.2017 tarihinde almış olduğu karar ve konu ile ilgili KAP açıklaması ;

"Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılmış olan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz 30.04.2015; 26.05.2015; 24.11.2015 tarihli kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan işlemlerle alakalı aşağıdaki kararları almıştır.

30.04.2015 tarihinde Van-Bes Besicilik San. ve Tic. A.Ş.'nin (Van-Bes) paylarının tamamının Van-Et Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.(Van-Et) 'ye olan borcumuza mahsuben 2.587.254 TL bedel ile Van-Et' e satılması işleminin iptaline, Van-Bes paylarının tamamının 30.04.2015 tarihli satış fiyatından Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine, Van-Et'e olan borcumuzun mahsup tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile 30.09.2017 tarihine kadar ödenmesine,

Van-Et' in Bostan Tarım ve Sarni paylarını Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (Avter)' den satın alması sonrasında 15.08.2016 tarihinde Şirketimiz, Van-Et' ve Avter tarafından imzalanan temlik protokolünün iptaline, Söz konusu temlik protokolü neticesinde kapaması yapılan 15.903.058,24 TL tutarındaki borcumuzun temlik tarihinden itibaren işletilecek faizi ile birlikte Van-Et' e ödenmesine,

Avter' e satılan Sarni paylarının Avter'den ilk satış fiyatından geri iktisap edilmesine, sonrasında Sn. Galip ÖZTÜRK'e geri satılmasına,

Karar verilmiştir. Saygılarımızla."

Şeklinde dir.

- Şirketimizin bağlı ortaklığı konumunda olan METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş.'nin yürütmekte olduğu karayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin ve bu faaliyetler sırasında kullandığı tüm işyerlerinin kiralanması veya kullanım haklarının aşağıdaki koşullarda METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş.'ne devredilmesi hususu 10.08.2017 tarihli KAP açıklamasında detaylı işlenmiş olup konu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı olduğu gibi kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Bahse konu şirketin varlıklarını oluşturan kalemlerin değerlendirme çalışmalarının devam ettiğine dair açıklamalarda mevcuttur. Süreç raporun açıklandığı tarih itibarıyla devam etmektedir.
- Holding dönem içerisinde detaylarını kamuoyuyla paylaştığı Batum da otel sahibi şirketin alımı hususunda gerekli olan finansmanı sağlamak maksadıyla yapmayı kararlaştırdığı bedelli sermaye artırımını 09.08.2017 Tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimiz 09/08/2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;1- Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlarda kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.000.000.000- TL (Bir Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000-TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılamak suretiyle 300.000.000 -TL (Üçyüz milyon Türk Lirası) nakit artırılarak (%100 bedelli) 600.000.000 -TL (Altıyüz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına karar vermiştir diyerek söz konusu kararı detaylandırarak kamuoyuna açıklamıştır.
Ancak şirket 29.11.2017 tarihli KAP açıklamasında kamuoyuna 09.08.2017 tarihinde almış olduğu bedell sermaye artırımından mevcut konjonktür sebebiyle vazgeçtiğini ikinci bir açıklamayla söz konusu sermaye artırımını tahsisli olarak gerçekleştirme yoluna gideceğini bu çerçevede SPK'na başvuru yapacağını duyurmuştur.
25.12.2017 tarihinde tahsisli sermaye artırımını talebini SPK'na sunmuş ancak bu seferde SPK'nun olumsuz cevabıyla söz konusu süreci 04.01.2018 tarihinde sonlandırmıştır.
Bu sefer şirket Yönetim Kurulu 05.01.2018 tarihli kararı ile yeniden bedelli sermaye artırımını SPK'na başvuracağını bildirmiş ve 02.02.2018 tarihinde gerekli olan belgeler ve Taslak izahnameyle SPK'na başvurmuştur.
Taslak izahnameye şirketin web adresinden ulaşılabilir.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

02.02.2018 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyuna açıklanan raporda 'Şirketimizce elde edilecek fon; Şirketimizin mevcut borçlarının azaltılarak finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlarda kullanılacaktır.' ifadesi yer almaktadır.

- Şirket 02.02.2018 tarihli KAP açıklamasında hakim ortağı olduğu iştiraklerden Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesi içinde sahip olduğu paylardan Şirket sermayesinin % 22,57' sine karşılık gelen 17.000.000 Adet nominal değerli (B) grubu payların uygun şartlar oluşması halinde borsada satışını yapabilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 27'nci maddesi kapsamında pay satış bilgi formunun onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulduğunu açıklamıştır.

34. Kurumsal Yönetim

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

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

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

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

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

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

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

Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir. (Bknz: EK1)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ediz Çokal

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

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak

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

Genel Kurul Bilgileri:

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

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

Kar Payı Hakkı

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

Kar Dağıtım Politikası

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

Payların Devri

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

Bilgilendirme Politikası

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

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

İçerden Öğrenenler

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

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

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

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

21.02.2018

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK			01.01.2006	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2017	Var
3	Çağla ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	25.09.2014	Var
4	Yağmur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	01.08.2015	Var
5	Mehmet ERDOĞAN	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2017	Var
6	Zafer ÇAKIRTAŞ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
7	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari Personel	11.06.2011	Yok
8	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	15.12.2013	Yok
9	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	17.12.2013	Yok
10	Ahmet AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Var
11	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
12	Tuncay ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
13	Kaan Oktay ERAYDIN	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe	07.06.2017	Yok
14	Göksel ÖZKARAMAN	METRO Holding A.Ş.	İnsan Kaynakları	07.06.2017	Yok

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

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

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır.(Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- 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.

Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı Olağan faaliyetleri yanı sıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

Şirket bağış politikası:

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

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

Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.(Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri

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

Denetlemeden Sorumlu Komite

Bknz: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ Yıllık raporlar

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan

Mehmet Erdoğan- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bknz: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ Yıllık raporlar

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Mehmet Erdoğan - Başkan

Zafer Çakırtaş - Üye

F. BuluçDemirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Bknz: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu/ Yıllık raporlar

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan

Mehmet Erdoğan- Üye

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca bir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması oluşturulmuştur, sistemin etkinliği Risk Yönetimi ve İç Kontrol Koordinatörlüğü'nün yaptığı çalışmalar ve hazırladığı raporlar üzerinden izlenebilmektedir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

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

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 10.,12.,13. ve 15. Maddelerinde yer verilmiştir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

35. İştirakler hakkında bilgiler:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

Adres : Büyük İstanbul Otogarı B2 geçiş bloğu A2 Kulesi arası Kod:61/90 Bayrampaşa / İSTANBUL
Telefon: 0212 658 2400 <http://www.metroturizm.com.tr>

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

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

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

Sermaye:75.350.000.-TL

İlk iştirak tarihi itibarıyla Şirket Mepet hisse senetlerinin %100'üne sahipken, 31.12.2016 tarihi itibarıyla 70.77 oranında hisse senedine sahiptir. (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla % 70.77

Adres :Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul

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

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet konusu her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 27 Eylül 2010'dur. Şirket 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde 8.950.000 TL tutarında payın halka arzını gerçekleştirmek suretiyle Van-Et'i halka arz etmiştir. Payları borsada işlem görmekte olan Van-Et'in iştirak tarihi itibarıyla %100'ü Şirket'e ait iken iştirak oranı 30.10.2017 itibarıyla %66,42'dir.

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

Sermaye:25.000.000.-TL

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

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

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi

Faaliyet konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisansları alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müşterilere satmaktır. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 10 Haziran 2011'dir.

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

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

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.metrogrupenerji.com>

Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi

Faaliyet konusu yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 30 Kasım 2007'dir.

Sermaye:9.000.000.-TL, ortaklık payı:96,60%

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

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

- Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

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

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

Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

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

Adres :Kıranmah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2 İlkadım / Samsun/TÜRKİYE

Telefon:(0362) 465 5468 – 69 <http://www.samsungida.com.tr/>

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

A.Ş.);Perakende Gıda ve franchise sektöründe faaliyet göstermektedir.

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

Telefon:0 216 693 34 55

Van Bes Besicilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hayvan besiciliği, kesim ve satış pazarlaması.

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

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

Telefon:0 216 693 34 55

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

* Genel Kurul sürecine dahildir.

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

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
2017

İçindekiler

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

- 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**
- 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**
- 2.3. Genel Kurul Toplantıları**
- 2.5. Kâr Payı Hakkı**
- 2.6. Payların Devri**

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**
- 3.2. Faaliyet Raporu**

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

- 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**
- 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**
- 4.3. İnsan Kaynakları Politikası**
- 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

- 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**
- 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**
- 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**
- 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**
- 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**
- 5.6. Mali Haklar**

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 üslûbu, Şirket’in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

“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 güvenliğini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Metro Holding bu beyanıyla birlikte söz konusu yıllık faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerindeki konulardan uyulması zorunlu veya zorunlu olmayanlara uyulup uyulmadığı hususlarını başlıklar halinde Kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri;

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, Sermaye piyasası ve Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Yatırımcı ilişkileri yöneticisi Genel Müdüre, Genel Müdür yok ise Yönetim Kurulu Başkanına bağlı çalışmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu’nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu 30.12.2017 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yıl içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 242 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Kurumsal Yönetim müdürü, lisans ve iletişim bilgileri;

F. Buluç DEMİREL-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı. bulucdemirel@metroholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri departman personeli: Ediz Çokal edizcokal@metroholding.com.tr

Yatırımcı İlişkileri 0 212 319 28 11 info@metroholding.com.tr

2.2. 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 zamanında karşılanmıştır.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar, faaliyet raporları ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmaktadır. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri şirketin kurumsal internet sitesine(www.metroholding.com.tr) veya KAP'a yönlendirilmektedir.

Ana sözleşmede özel denetçi ataması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapamayacağı gibi, Ana sözleşmesinde Madde:22; 'Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.' yer almaktadır.

Bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Metro Holding'in Genel Kurulları, Olağan veya Olağanüstü olarak T.T.K.'nda belirtilen nisaplarda toplanır.

Şirket ;

Kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde;

- Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

- Genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yatırımcılara ayrıca duyurur.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla esas sözleşmede yer almak kaydıyla, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapar ve gerekli bilgiyi edinir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Burada tanımlananlar haricinde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır. Şirketin,

a) Varlık ve hizmet alımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde; işlem tutarının, kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının,

b) Varlık ve hizmet satışı benzeri işlemlerde; işlem tutarının (varlığın net defter değerinin yüksek olması durumunda net defter değerinin), kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık toplamına veya kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına (varlığın devri, kiraya verilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi durumunda; son yıllık finansal tablolara göre söz konusu varlıktan elde edilen kârın, ortaklığın sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârına) (bankalar ve finansal kuruluşların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan aynı hak tesisi hariç) ya da Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanacak şirket değerine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim Kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı Yönetim Kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır.

Kiralama işlemlerinde ve/veya nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, yıllık toplam brüt kira gelir/giderlerinin ve/veya diğer gelir/giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır.

Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen esaslara uyulur.

Bu fıkra da belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların negatif çıkması veya anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması durumunda, söz konusu oran değerlendirme sırasında dikkate alınmaz ve bu durum yeterli açıklamayı içerecek şekilde KAP'ta açıklanır. Hasılatın %10 oranındaki kısmına isabet eden tutarın, toplam öz kaynakların binde ikisi oranındaki kısmına tekabül eden tutardan düşük olması halinde; hasılatı dayalı oran uygulanabilir olarak kabul edilmez.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.

Genel kurul toplantılarına katılımın artırabilmesi amacıyla elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Genel kurul gündemi ilan tarihinde aynı zamanda MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemine de (EGKS) girilir ve MKK üzerinde bütün pay sahiplerine genel kurul hakkında bilgi ulaştırılması sağlanır. Toplantı esnasında elektronik ortamda katılan paydaşlara söz ve oy hakkı eşit şartlarda sağlanır. Bu çerçevede 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uyulur.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 16.05.2017 tarihli toplantısında 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2017 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili aynı tarihli KAP açıklamasında, MKK E-şirket Portalında, Şirketin resmi internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasında, Yeni Söz Gazetesinin 18.05.2017 tarih ve 2062 sayılı nüshasında Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri, vekaletname, imza beyannamesi ve ilgili belgeler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca; ortaklar için hazırlanmış olan Genel Kurul Bilgilendirme notu KAP ortamında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri ve ilgili evrak örnekleri aşağıdadır.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 15 Haziran 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Haziran 2017 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

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

2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Çıkarılmış sermaye: 300.000.000.-TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000.-TL

Şirketimizi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 0,01.-TL Nominal değerli Toplam 300.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır. Paylar üzerinde herhangi imtiyaz bulunmamaktadır.

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Ortağın Ünvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	OyHakkı Oranı(%)
GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLAR A.Ş.	128.181.104	42,73	42,73
Diğer	171.818.896	57,27	57,27
TOPLAM	300.000.000,00	100,00	100,00

Şirket ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler yoktur.

Yönetim Kurulu hakkında

Genel kurul gündem maddesinde dönem kapsamındaki değişikliklerin oylanması ve yönetim kurulu üye seçimi maddesi vardır.

Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına dair talepleri hakkında

Genel kurul bilgilendirme dokümanı ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

Esas sözleşme değişikliği hakkında

İlan edilen tarihte yapılması planlanan genel kurul toplantısı gündeminde şirket esas sözleşmesi değişikliği yoktur.

Kar dağıtımı hakkında

Yönetim kurulunun Kar dağıtımı yapılmaması hakkında ki teklifin oylanması maddesi vardır.

Bağımsız denetim firması hakkında

Yönetim Kurulunun 10.05.2017 tarihli kararı ile;2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hakkında teklifi gündem maddesi olarak vardır.

Özel hususlar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2017 1/46 sayılı kararıyla uygulanan 24.672.-TL tutarındaki ve 09.05.2017 tarihli 2017/18 sayılı bülteninde yayınlanan kararı uyarınca uygulanan 676.803.-TL tutarındaki İdari Para cezalarının oylanması hususu gündem maddelerinde vardır.

Genel kurul ilanı ve gündemi:

İstanbul Ticaret Sicil No: 597335

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

Şirketimiz 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Haziran 2017 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

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

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

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

2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(15 HAZİRAN 2017)
GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2016 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 23.090.757,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 4.941.852,71TL zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında bulunan tutardan mahsup edilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine) ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,

MADDE 6- Şirketin Yasal Kayıtları uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,

MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 12- “Kar Dağıtım Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, “Bilgilendirme Politikası”nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 15- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2016 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2017 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06.01.2017 gün ve 1/46 sayılı Kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 24.672TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması,

MADDE 19- Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09.05.2017 gün ve 2017/18 sayılı Bülteninde yayımlanan Kararı uyarınca, Şirketimize uygulanan 676.803 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğine ilişkin karar alınması,

MADDE 20- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

MADDE 21- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 22- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.'nin 15 Haziran 2017 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00'da Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2016 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum(z).

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya

yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır.)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU
HİSSE SENEDİ**

PAY SAHİBİNİN

a) Tertip ve Serisi :

b) Numarası :

c) Adet-Nominal Değeri :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

Adı Soyadı

veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

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

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

Genel Kurul Toplantı neticesi ve tutanağı:Şirketin yukarıda ilanı yapılmış olan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,%44,10 nisap ile 15.06.2017 tarihinde Elektronik Genel Kurul ile gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı aşağıdadır. Toplantı tutanağı KAP’ta, Şirket resmi internet sitesinde ve MKK E-Şirket portalında Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15/06/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 15.06.2017 günü Saat: 11:00'da yapılacağı duyurulan toplantının Yönetim Kurulu Üyelerinin trafik sebebiyle gecikmeleri nedeniyle saat 11:15'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 14.06.2017 Tarih ve 25804653 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NEVİN OKTAY'IN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/05/2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasında, Yeni Söz Gazetesi'nin 18.05.2015 tarih ve 2062 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 128.639.895TL sermayesine tekabül eden 12.863.989.500 adet hissenin asaleten, 3.683.368TL sermayesine tekabül eden 368.336.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 132.323.263TL sermayesine tekabül eden 13.232.326.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **BURAK KORKMAZ'ın** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **ÇAĞLA ÖZTÜRK'ün** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem AKGÜN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Faki Buluç DEMİREL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **BURAK KORKMAZ** tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 16.05.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 23.090.757,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 4.941.852,71TL zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında bulunan tutardan mahsup edilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 16.05.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 25.10.2016 tarih ve 2016-14 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi "**Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSU'nun** istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Galip ÖZTÜRK'ün** Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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. 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararıyla 2017 yılı için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Galip ÖZTÜRK, Mehmet Akif YAŞIN, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet ERDOĞAN ile Zafer ÇAKIRTAŞ'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği** görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece, 51418595176 TC kimlik numaralı **Galip ÖZTÜRK**, 29515426150 TC kimlik numaralı **Mehmet Akif YAŞIN**, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Yönetim Kurulu Üyelğine**, 33212142312 TC Kimlik nolu **Mehmet ERDOĞAN** ve 18049543464 TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine** seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde** yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Mehmet Akif YAŞIN, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilemediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen **"Kar Dağıtım Politikasının"**, **"Bilgilendirme Politikasının"** ve **"Ücretlendirme Politikası"**nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRI") verilemediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2016-31.12.2016 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 27 ila 31. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada önerge ve 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06.01.2017 gün ve 1/46 sayılı Kararı ile Şirketimize uygulanan 24.672TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel kurula soruldu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin teklif; bu oylamada oy kullanamayan ortağımızın oyu düşüldükten sonra kalan elektronik ve fiziki toplam 458.791TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda katılan toplam 3.683.368TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyu neticesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09.05.2017 gün ve 2017/18 sayılı Bülteninde yayınlanan Kararı ile Şirketimize uygulanan 676.803 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel kurula soruldu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yapılan oylamada İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin teklif; bu oylamada oy kullanamayan ortağımızın oyu düşüldükten sonra kalan elektronik ve fiziki toplam 458.791TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda katılan toplam 3.683.368TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyu neticesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.
- 20- Gündemin yirminci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PIŞKIN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 22- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 15.06.2017 saat 12:00

Bakanlık Temsilcisi
NEVİN OKTAY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
SİNEM AKGÜN

Oy Toplama Memuru

Genel Kurul Toplantısında gündem çerçevesinde cevaplandırılmayıp sonrasında Yatırımcı İlişkileri tarafından yazılı olarak cevaplanan soru yoktur.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul 14. Maddesinde görüşülmüştür. Şirket bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri hakkında konular gündemin 20. ve 21. maddelerinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.

Elektronik ortamda da gerçekleştirilmiş olan Genel Kurula katılım için harici veya medyadan herhangi bir talep olmamıştır.

2016-2017 yıllarında hisse geri alım programı hususu gündemin 16. Maddesinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.

Şirketin Kar dağıtım politikası, Maddede, Bilgilendirme politikası, Ücretlendirme Politikası 12. Madde de görüşülmüştür.

Hazirun:

	TL - Nominal değer	%
Şirketin Sermayesi	300.000.000	100
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	458.791	0,15
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.683.368	1,23
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	128.181.104	42,72
Mevcut Toplantı Nisabı	132.323.263	44,10

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
15.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	İMZA
1	HARUN GERÇEK	Asaleten			-
2	HÜSEYİN KILIÇ				-
3	GALİP ÖZTÜRK TARİMLER A.Ş.	Vekaleten	Bireysel Temsilci	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	-
4	MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO INVESTMENT GROUP INC		Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza
5	EMERGING MARKETS SOCCORE PORTFOLIO OF INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza
6	FUNDS II EMERGING MARKETS FUND		Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza
7	CORE EQUITY PORTFOLIO OF INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza
8	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza
9	DIMENSIONAL EMERGINGMARKET VALUE FUND	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza

10	CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND		Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza
11	KEMAL PIŞKIN	Asaleten			E-İmza
12	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM		Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU	E-İmza
13	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Hande NALBANTOĞLU	E-İmza
14	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES		Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Görkem BAYTEKİN	E-İmza

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımı 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.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 08.04.2014 tarih kararı ile belirlenen Kar

Dağıtım Politikası, KAP'ta, şirket internet sitesinde ve dönemsel faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun 10.05.2017 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2016 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2016 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar (VUK) sebebiyle kar dağıtılmaması hususu 15.06.2017 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			2016
Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			58.920,51
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Karı / Zararı	24.406.603,00	(4.941.852,71)	
4. Ödenecek Vergiler (-)	(1.315.846,00)	--	
5. Net Dönem Karı / Zararı (=)	23.090.757,00	(4.941.853)	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	--	--	
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	--	--	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	23.090.757,00	--	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		--	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		--	
11. Ortaklara Birinci Temettü		--	
-Nakit		--	
-Bedelsiz		--	
- Toplam		--	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		--	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		--	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		--	
15. Ortaklara İkinci Temettü		--	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		--	
17. Statü Yedekleri		--	
18. Özel Yedekler		--	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		--	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		--	
- Geçmiş Yıl Kârı		--	
- Olağanüstü Yedekler		--	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		--	

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.						
2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu						
	GRUBU *	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET**	A	0	0	0,00	0,0000	0,00
	B	0	0	0,00	0,0000	0,00
	TOPLAM	0	0	0,00	0,0000	0,00
* Karda İmtiyazlı Pay Grubu Yoktur.						
** Kar Payının Tam Mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %15 alınarak ,brüt pay başına kar payı tutarının net değerleri hesaplanmıştır.						

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

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.(Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

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.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kar'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. (Esas sözleşme Madde 40)

Genel Kurulca kararlaştırılır. (Esas sözleşme Madde 40)

Diğer Hususlar

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Programı çerçevesinde mevcut 'Bilgilendirme Politikasını' ilgili mevzuatlar çerçevesinde güncelleyerek, 07.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Kamuoyuna bilgisine sunulmuştur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO HOLDİNG A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde 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 İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, Metro Ticari Ve Mali

Yatırımlar Holding A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine METRO HOLDİNG A.Ş. web sitesi www.metroholding.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

Şirket, kamuyu ilgili mevzuat kapsamında SPK ve BİST tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bilgilendirmektedir. Öncelikli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kamuyu eş zamanlı ve anında bilgilendirmek için kullanılan platformdur.

Bunun haricinde ticari sır olarak nitelendirilmeyen veya henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç şirketle ilgili finansal ve operasyonel bilgilerin paylaşılması amacıyla aşağıda bahsedilen iletişim araçları kullanılmaktadır. Bu araçlarla Mevzuatla belirlenen hususların dışında kalan, ancak önemli değişiklik veya gelişme olarak nitelendirilebilecek durumların ortaya çıkması haricinde ayrıca açıklama yapılabilmektedir.

-Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu' vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

METRO HOLDİNG A.Ş. bünyesinde Yatırımcı İlişkileri birimi şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulandığı birim olarak kurulmuştur.

-Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi www.metroholding.com.tr sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümü tamamen revize edilerek yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir ve e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

-Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan METRO HOLDİNG A.Ş. resmi internet adresi bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Kurumsal sunum, vizyon, misyon,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- İMKB hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
- Finansal ve operasyonel veriler,
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküleri
- İzahname,
- Faaliyet raporları,
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Toplantı, konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- Ücretlendirme politikası
- Kar dağıtım politikası
- Kurumsal yönetim komitesi çalışma esasları
- Denetim komitesi çalışma esasları
- İçerden öğrenenler listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İlgili bağlantılar

Şeklinde.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur.

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Şirketin mali tabloları ve dipnotları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve belirlenen tarihler arasında Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşleri ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Mali tablolardan altı aylık ve on iki aylık mali tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanır, diğer üç aylık ve 9 aylık mali tablolar şirket tarafından hazırlanır. Mali tablo ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmak üzere elektronik ortamda gönderilir. Gönderme işlemi şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmaktadır.

Şirket tarafından her üç ayda bir hazırlanan faaliyet raporları da mali tablolarla aynı zamanda Denetlemeden sorumlu Komitenin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşü sonrasında Yönetim Kurulunun onayıyla KAP' ta yayınlanmaktadır.

KAP ta yayınlanmış olan mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlandıkları tarihi takiben şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

Basın ve yayın organlarında çıkan şirketle ilgili haberler takip edilmektedir. Yatırımcıların yatırım kararlarını ve şirketin borsada işlem gördüğü pay değerini etkileyebilecek her türlü haber şirket tarafından değerlendirilip gerekli görüldüğü takdirde cevaplamak suretiyle konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir. BİST ve SPK'nın açıklanmasını istediği herhangi bir konu hakkında Şirket cevaben özel durum açıklamasını hem KAP hem de Web sitesinde yayınlamaktadır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehvden duyulması halinde ise konu hakkında KAP'ta açıklama yapılır.

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa olmak suretiyle Yönetim Kurulu kararıyla ya da Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından veya bu kişilerin yazılı onayına bağlanarak yapılır. Bu değerlendirmeler Kurulun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP' ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında ilgili açıklama veya daha önceki açıklamalarla gerçekleştirmeler arasında önemli bir fark söz konusu olduğunda ise nedenleriyle ayrıca açıklama yapılır.

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

SPK 'ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)' uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP 'Kamuyu Aydınlatma Platformu'na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamalarını şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP' a bildirir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

-Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket bilgilendirme veya tanıtım amacıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanır.

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

İdari sorumluluğu olan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilgili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisine sahip kişilerdir. İdari sorumluluğu olan kişiler imza sirkülerinde belirtilmiş şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerdir. Bu kişiler şirketin web sitesinde ' içerden öğrenenler listesi' vasıtasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuşlardır.

Şirketin içsel bilgisine erişim imkanı olan kişiler tarafından öğrenilen içsel bilgilerin gizliliklerinin korunmasına yönelik tedbirler almaktadır. Şirket çalışanlarının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantılarında ve yayımlanan sirkülerle içsel bilgi tanımı ve kanundaki yeri hakkında bilgilendirme yapılmakta konunun hassasiyetinin çalışanlar tarafından algılanması sağlanmakta ve sıklıkla hatırlatılmaktadır. Toplantılar ve bildirimlerin yanı sıra düzenlenmiş olan etik kuralları ve gizlilik sözleşmesi ile çalışanlar tarafından erişilen içsel bilginin korunması ve bu bilgilerin bahse konu olan kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına kullanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir. Menfaat sahipleri ve içerden öğrenenler listesinde adı geçen kişilerle şirket arasında yapılan sözleşmelerde de bu konuyla ilgili maddeye yer verilmektedir. Şirket içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar

hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmaktadır.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Bu ilkeler ve şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde;

Şirketin internet sitesinde,

- Şirket genel bilgileri,
 - İletişim bilgileri,
 - Bulunduğu sektör,
 - Kurumsal yapısı,
 - Bilgi Toplumu Hizmetleri,
 - Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
 - Ticaret sicil bilgileri,
 - BİST hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
 - Özel durum açıklamaları,
 - Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,
 - Kurumsal yönetim,
 - Bilgilendirme Politikası
 - Ücretlendirme Politikası
 - Genel Kurul Bilgilendirme
 - İçerden Öğrenenler Listesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 - Denetimden sorumlu Komite Çalışma Esasları
 - Riskin Erken aptanması Komitesi Çalışma Esasları
 - Etik Kurallar
 - Sıkça Sorulan Sorular
 - Finansal ve operasyonel veriler,
 - Faaliyet raporları,
 - Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
 - Esas sözleşme,
 - Halka arz sirküler
 - İzahname,
 - Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
 - Bilgilendirme politikası
 - İlgili bağlantılar ,
- Sekmenlerinde gerek doğrudan gerekse ilgili link bağlantılarıyla Kamuoyunun şirket hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır.

Şirketimizin internet sitesi sürekli güncellenmekte, gelişmeler oldukça buradan pay sahiplerimiz bilgilendirilmektedir.

İnternet sitesinde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.

Şirketimiz internet sitesinde ilgili mevzuatlar gereğince bulunması gereken Bilgi Toplumu Hizmetleri sekmeni eklenerek kamuoyunun gerekli olan bilgilere ulaşması buradan da sağlanmıştır.

Şirketin mevcut ortaklık yapısı, pay sahipleri, sahip olunan pay miktarları ve imtiyaz konusu KAP ta yayınlanan şirket genel bilgiler sayfasında MKK tarafından güncellenmektedir.

Şirket resmi internet sitesi ayrıca İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket; Yönetim Kurulu, faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

-Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulunun değerlendirmesine,

-Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

-Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

-Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

-Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

-Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

-Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer verilir.

Ve ayrıca hazırlanacak yıllık faaliyet raporunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 'Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği' ilkeleri ve şirket bilgilendirme politikası da göz önünde bulundurulur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu faaliyet raporunun parçasıdır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde 'şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grupları' olarak tanımlanan menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin kurumsal İnternet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikası, yürürlükteki 4857 sayılı iş kanunu, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14. Maddesi çerçevesinde yürütülmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Bu ilkeler çerçevesinde;

-Şirketimizde düzenlenen icra kurulu veya komiteler toplantısı vesilesiyle orta ve üst düzey yönetim kadrosu belli başlı konularda bilgilendirilmekte ve her departman sorumlusu ilgili olduğu konularda raporlama yapmaktadır. Diğer çalışanlar ise bağlı oldukları departman müdürleri tarafından bilgilendirilmektedir.

-Şirketimizin faaliyette bulunduğu alanlardaki gelişmeler, riskler ve öngörüler konusunda sık periyotlarda toplantılar yapılmakta ve konular hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmaktadır.

Bu bilgilerin çoğunluğu üst yönetim, yatırımcı ilişkileri departmanı, hukuk departmanı tarafından toplanıp güncellenmektedir.

Bu bilgiler ve ayrıca şirketimizin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve stratejileri bütün çalışanların katılımıyla yapılan toplantılarla paylaşılmaktadır.

-Şirketimiz menfaat sahipleri, şirketimiz ile ilgili gelişmeleri çeşitli medya iletişim araçları, internet, BİST, KAP özel durum açıklamaları, yazılı sözlü basın yoluyla bilgi sahibi olmaktadır.

-Ayrıca şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri birimi ile iletişim kurarak alo Takas ve alo MKK hatlarını arayarak şirket ve payları hakkındaki tüm bilgilere ulaşabilmektedirler.

-Şirketimizin pay sahipleri, yorumcular ve analistler şirketin mali tablolarına, esas sözleşmesine, faaliyet raporlarına ayrıca şirket ile ilgili tüm sunumlara resmi internet sitesinden ve Yatırımcı İlişkileri birimini arayarak kolayca erişebilmektedirler.

4.3. 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 uygulanması bulunmamaktadır.

2017 yılı sürecinde Metro Holding A.Ş.'de İnsan Kaynakları departmanı görevini Göksel Özkaraman yürütmüştür.

İnsan Kaynakları İletişim: Tel 0212 3192814

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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.
- 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 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 yaratmak bilincindedirler.

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

Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmanın bilincindedirler.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞŞU	Başkan	Müşterek 1.Derece	12.07.2017 – 15.06.2020
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	11.08.2017 – 15.06.2020

Çağla ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	15.06.2017 – 15.06.2020
Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)		15.06.2017 – 15.06.2020
Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)		15.06.2017 – 15.06.2020

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif YAŞIN yürütmekte olduğu görevlerinden 20.11.2017 tarihinde istifa etmiş olup , Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurul Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem ÖZTÜRK 11.08.2017 tarihinde yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve sonrasında 14.08.2017 tarihinde Genel Müdürlük görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun 08.08.2017 tarihli kararı ile Sayın Çiğdem ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 12.07.2017 tarihli kararıyla;Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Galip Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden istifası kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem Öztürk atanmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Fatma Öztürk Gümüşsu atanmıştır.

Yönetim Kurulunun 28.04.2017 tarihli kararı ile;Sn. Mustafa Yıldırım Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır. Sn. Mehmet Akif YAŞIN şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacaktır. Sn. Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Sn. Ahmet AFKAN'ın istifasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Çiğdem ÖZTÜRK atanmıştır.

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

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkanı

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Sn. Galip Öztürk'ün Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Kurucu Onursal Başkanlık Görevini yürütmeye başlamasına müteakip Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmiş olan Çağla Öztürk aynı zamanda;

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1962 yılında Ankara da doğdu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu, Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 1987-1995 yılları arasında da Oyak Genel Müdürlüğü'nde (Ankara) Müfettiş olarak ,1995-2007 arasında halka açık bir OYAK Şirketi olan Tukaş Gıda San.A.Ş.nde Mali -İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, Eylül 2007 – Eylül 2011 tarihleri arasında Vakıfbank İştiraklerinden Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri Firmasında (İstanbul) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Adliyesinde bilirkişilik yapmakta olan Çakırtaş evli ve 3 kız çocuğu babasıdır, yabancı dili İngilizcedir.

Mehmet ERDOĞAN - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi görevi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile görüşlerini belirttikleri raporları atama tarihlerinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ (II.17.1) 4.3.6 maddesindeki kriterlerin tamamına uymaktadır.

Her bir Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.' şeklinde beyanları mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili tebliğde belirtilen bağımsızlık kriterlerini ortadan kaldıran bir husus olmamıştır.

Yönetim Kurulunda kadın üyelerin oranı %66.

Yönetim kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun ayrıcaAvrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,Galip Öztürk Turizm Yatırımlar A.Ş.,Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.,Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.,Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.,Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.,Metro Travel Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla Öztürk'ün ayrıca Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,VANET A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur ÖZTÜRK'ün ayrıca Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.,VANET A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın ayrıca Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin Yönetim Kurulunun yapısı ve faaliyet esasları şirket ana sözleşmesinde ilgili maddelerde tanımlanmıştır.

Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle 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. (Madde:10)

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemelere uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. (Madde:12)

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

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.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. (Madde:13)

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. (Madde:15)

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir.

Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetleri çerçevesinde 47 defa toplanıp karar almışlardır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

-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 üyelerdir.

AMAÇ

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

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

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

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

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

TOPLANMA ZAMANI

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

-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 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 çalışmalar hakkında bilgi verir. Denetleme Komitesi Toplantılarında alınan kararlar komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

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

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Denetleme Komitesi; Zafer Çakırtaş – Başkan, Mehmet Erdoğan – Üye 'den oluşmaktadır.

-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 değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden;

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

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

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

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

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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

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

YÜRÜRLÜK:

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

Komite Başkanı Zafer Çakırtaş, Üyesi Mehmet Erdoğan'dır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket bulunduğu faaliyet ve kuruluş amacı çerçevesinde gerek mali gerek idari yönden sürekli gelişme ve büyüme refleksi içerisindedir. Bu sebeple, stratejik hedeflerin oluşturulması hedeflenen büyüme ve gelişmeyi sağlayıcı potansiyelleri en iyi biçimde değerlendirmesi yönünde olmaktadır. Yönetim Kurulu her toplantıda şirket bünyesinde bulunan bütün birimlerin sağladığı bilgi akışını ayrıca değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulu hedef yaratma, onaylatma ve uygulama aşamalarında mevcut ve ileriye dönük projeksiyonlarını sürekli gözden geçirmekte ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda durum ve şartlara göre ihtiyaç duyulan uygulamaların hayata geçirilebilmesi için gerekli kararları vermektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirket ücretlendirme politikası şirketin resmi internet sitesinde Kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca,Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili ücretlendirme esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ücretlendirme politikası; Yönetim Kurulu Üyeleri ile görev yapan üst düzey yöneticileri kapsar.

2- ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlerin; Şirketin iç dengeleri ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, objektif olarak belirlenmesi esastır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu esaslar dahilinde belirlenen ücretlerin dışında, performans dayalı olarak prim ve ek menfaatler sağlanabilir. Şirketimizce bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin performansına dayalı olmayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir ücret verilmesi ilkesi

benimsenmiştir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket ücretlendirme uygulamalarının bu politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütölüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Her yıl düzenlenen olağan genel kurul toplantısında ücret politikasına ilişkin bilgi şirket ortaklarının bilgisine sunulur, şirket internet sitesinde yayınlanır.

4. YÜRÜRLÜK

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde yöneticilerine verdiği ücret ve diğer mali hakları yıllık faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

