



METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2018

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

1- Görüş

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında 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'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (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, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3- Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26.02.2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4- Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak 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 kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te 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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 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 Kurulunun 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, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla 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 Ceyhun GÖNEN'dir.

REFORM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
A Member Firm of ALLINIAL GLOBAL

İstanbul, 26 Şubat 2019

Ceyhun GÖNEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

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 öngörüler
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** : 01.01.2018 – 31.12.2018
2. **Ortaklığın Ünvanı** : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
3. **Kuruluş Tarihi** :1977
Sicil No: İSTANBUL 597335
Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi No: 9220039184
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: YILDIZ PAZAR
-BIST HOLDİNG VE YATIRIM /BIST İstanbul /BIST MALİ /BIST TÜM /BIST YILDIZ /BIST 100 /BIST 100-30
4. **Şirketin Merkezi**:
Adres: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul
Tel: 0 212 319 28 00 **Faks**:0 212 319 28 75
Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11
İnternet sitesi: <http://www.metroholding.com.tr/>
5. **Amaç ve Faaliyet Konusu**: Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallıze etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. **Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle)**:

Yönetim Kurulu

<u>İsim/Soyisim</u>	<u>Görevi</u>	<u>İmza Yetkisi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek 1.Derece	13.06.2018 – 13.06.2021
Yağmur ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	13.06.2018 – 13.06.2021
Çağla ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	13.06.2018 – 13.06.2021
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	13.06.2018 – 13.06.2021
Mehmet ERDOĞAN	Üye(Bağımsız)		13.06.2018 – 13.06.2021
Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)		13.06.2018 – 13.06.2021

Yönetim Kurulu Yapısı: Mevcut Yönetim Kurulu 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşmuştur.

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.

Dönem içerisinde toplam 24 defa toplanan Yönetim Kurulu'nun katılım oranı %96' dır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

Yağmur ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

Fatih ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

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

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.16.07.2018

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 sübvans edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılama olmasına karşın nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması , gelir ve kültür seviyesinin artması ile Otobüsle taşımacılık her yıl yaklaşık %5-6 oranında büyümektedir. Diğer yandan Ülkemizin turizm sektöründeki olumlu gelişmeleri, örnek olarak çoğu ülkelerle vizelerin kaldırılması, turizm sektörünü canlandırarak yurt içi yolcu taşımacılığının artmasına sebep olmaktadır. Şirketimizin yakın komşulara yaptığı seferler ve yolcu kapasitesi vize sınırlamasının kaldırılması ile artan bir ivme kazanmıştır.

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 teknolojiye dayanarak satış, güvenlik ve iletişim bakımından kendisini sürekli yenilemekte ve hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeyde korumaktadır. Filosuna kattığı yeni yolcu araçlarıyla hem hizmet kalitesini, hem finansal yapısını, hemde üretimini yükseltmektedir.

Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem gören Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. MEPET 2017 yılında Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarına sahip olmuştur. Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet'in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

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 sahibi Legend Hotel Batumi JSC alımını gerçekleştirerek Turizm sektöründeki yatırımlarını artırma yönünde adım atan Holding,söz konusu alımdan kaynaklanan ayrılma hakkı konusunu 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu genel kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların onayına sunmuştur. Ayrıca bu adım çerçevesinde şirket

bedelli sermaye artırımını öngörerek bahse konu gayrimenkulün sahibi olan şirketi bünyesine katma yolunu seçmiştir.

Şirketin 02.08.2018 tarihli KAP açıklamasında kamuoyunu bilgilendirdiği şekilde söz konusu bedelli sermaye artırımından vazgeçilmiştir.

Söz konusu satın alma işlemi süreçleri hakkında bilgi 'Özel durumlar ve KAP açıklamaları' başlığı altındaki bilgilendirmelerde verilmiştir.

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 artırıcı 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 kaynak ile karşılamaktadır.

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

14. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

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

Şirket dönem içerisinde bedelli sermaye artırımı kararı almış olup ilgili başvuruyu SPK'ya yapmış olmasına rağmen bedelli sermaye artırımı sürecinden vazgeçmiştir. (02.08.2018 tarihli KAP açıklaması)

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

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

Gıda Sektörü: Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammadde olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibarıyla, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapsızlara 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 teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi; 240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et, 10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.

Maden ve Enerji Sektörü:

-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:

Şirket'in temel faaliyet alanı; yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir. Şirket

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şartlar elverişli 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)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	29.010.566	110.529.856
Duran Varlıklar	926.449.316	1.382.876.841
Toplam Varlıklar	955.459.882	1.493.406.697
Kısa Vadeli Yükümlülükler	44.948.470	392.884.722
Uzun Vadeli Yükümlülükler	292.093.957	38.633.038
Toplam Yükümlülükler	337.042.427	431.517.760
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	618.417.455	1.061.888.937
Toplam Kaynaklar	955.459.882	1.493.406.697

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	(244.102.021)	(21.223.257)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	(438.780.114)	114.424.746
Dönem Karı	(438.780.114)	114.424.746
Hisse Başına Kazanç	(1,4626)	0,3814

21. İlişkili taraf İşlemleri:

İlişkili Taraflardan Alacaklar

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Kısa Vadeli Alacaklar				
Galip Öztürk	--	--	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	8.779.882
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat.A.Ş.	--	7.677	--	877.711
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	--	--	1.652	--
Bafra Bakliyat Piriç San.Tic. Ltd. Şti	--	--	--	--
Metro Servis Personel Taşımacılığı Ltd.Şti.	--	--	91	--
Çarşamba Metro Turizm Tur.Tes. İşl.ve Pet.Ür.Tic.A.Ş.	--	--	288	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş. (*)	--	--	--	--
Pita Turizm Seyahat Ve Taş. Tic. Ltd. Şti	11.800	--	--	--
İlişkili Taraf Reeskont	(675)	--	--	--
Kısa Vadeli Alacaklar Toplamı	11.125	7.677	2.031	9.657.593
Uzun Vadeli Alacaklar				
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	1.221.848	--	830.884
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	151.521	--	558.175
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	162.959	--	2.091.651
Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği A.Ş.	--	1.784	--	3.456
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş.	--	176.839	--	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş.	--	544.495	--	--
Uzun Vadeli Alacaklar Toplamı	--	2.259.446	--	3.484.166
İlişkili Taraflardan Toplam Alacaklar	11.125	2.267.123	2.031	13.141.759

İlişkili Taraflara Borçlar

İlişkili taraflara borçlar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Kısa Vadeli Borçlar				
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.180	--	185.245	--
Metro Avrasya Georgia Jsc	--	--	--	351.025.357
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	786.470	--	40.167	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	--	--	1.711.313
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	11.884	--	596.689
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş. (**)	--	14.383.220	--	--
Pita İkram ve Gıda Ürünleri Tic.A.Ş.	--	7.970	--	--
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. A.Ş.	--	--	--	15.834
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş.	--	--	--	12.434.210
Galip Öztürk	--	7.818.134	--	14.333.220
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	675.092	--	--
Ayten Öztürk Ünal	--	155.000	--	155.000

Fatma Öztürk Gümüşsu	--	1.655.000	--	155.000
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	10.749	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	7.610	--	4.932	363.118
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	2.053.573	--	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş.	--	--	--	428.167
İlişkili Taraf Reeskont	(15.646)	--	--	--
Kısa Vadeli Borçlar Toplamı	788.614	26.759.873	241.093	381.217.908
Metro Avrasya Georgia Jsc (*)	--	282.257.767	--	--
Uzun Vadeli Borçlar Toplamı	--	282.257.767	--	--
İlişkili Tarafalara Toplam Borçlar	788.614	309.017.640	241.093	381.217.908

(*) Metro Avrasya Georgia JSC'ye olan 282.257.767 TL tutarındaki borç Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulan Legend Hotel Batumi JSC adlı Şirket'in Metro Avrasya Georgia JSC adlı Şirketten satın alınması sonucunda oluşmuş olan borçtan kalan bakiyedir.

Şirket Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından doğan borcunun bir kısmını 15 Ekim 2018 tarihinde sahibi olduğu 50.000.000 (Elli Milyon) adet Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını, beher pay fiyatı 5,92-TL'den Metro Avrasya Georgia Jsc'ye satmak suretiyle kapatmıştır. Söz konusu işlem sonrasında Şirket'in Metro Avrasya Georgia Jsc'ye Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından kaynaklanan 42.128.025 USD borcu kalmıştır. Şirket ile Metro Avrasya Georgia Jsc arasında imzalanan 26 Aralık 2018 tarihli protokol çerçevesinde 42.128.025 USD tutarındaki borcun Nisan 2020 tarihinden başlayarak 24 eşit taksitte ödenmesi ve dolar kurunun 6,70 TL olarak sabitlenmesi suretiyle TL'ye çevrilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Şirket'in Metro Avrasya Georgia Jsc'ye olan borcu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 282.257.767 TL'dir.

(**) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yatırımlar A.Ş.'ye ("AVTUR") olan 14.383.220 TL tutarındaki borç, Şirket tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde AVTUR'a satılan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. paylarının satış bedelinin 21 Şubat 2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 10.271.266 TL tutarında revize edilmesinden ve söz konusu revize işlem sonrasında doğan borcun işlem tarihinden bugüne hesaplanan 4.111.954 TL tutarındaki adet faizinden kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat, Kira Danışmanlık ve Diğer Giderler

İlişkili Taraf	Hizmet	Adat / Faiz	Kira	Danışmanlık/ Komisyon	Diğer
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	38.398	107.204	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	215.044	--	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	27.675	406	--	--	982
Atlas Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	43.007	--	--	--	7.145
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	--	15.922
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	140.991	--	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	8.769	--	149.043	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. (*)	--	--	--	2.266.280	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	90.381	4.111.954	78.983	--	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	38.901	--	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	1.043	--	14.170	--	--
Galip Öztürk	--	--	--	--	1.132.292
Toplam Alışlar	200.504	4.623.269	93.153	2.415.323	1.156.341

(*) Portföy yönetim ve danışmanlık ücretlerinden oluşmaktadır.

İlişkili Taraflardan Hizmet, Adat ve Kira Gelirleri

İlişkili Taraf	Hizmet	Adat	Kira	Hisse Senedi Satışı	Diğer
Galip Öztürk(*)	--	--	--	79.087.080	--
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. Ltd. Şti	--	--	120.000	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	150.000	--	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	25.424	--	--

Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	--	49.323	--	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	--	--	--	--	17.595
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1.567.605	27.501	--	--	10.535
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	22.856	--	--	--	--
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	149.778	--	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	588.839	32.417	--	--	38.782
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	129.110	16.511	--	--	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	93.915	--	--	--	--
Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.	15.676	--	--	--	--
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40.971	152.994	--	--	--
Metro Avrasya Georgia Jsc	--	--	--	296.000.000	--
Toplam Satışlar	2.458.972	428.524	295.424	375.087.080	66.912

(*) Şirket portföyünde yer alan 19.771.769,98 Nominal bedelli İş Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetlerinin 79.087.079,92 TL bedel ile 30 Mayıs 2018 tarihinde Galip ÖZTÜRK'e satılmasından kaynaklanmaktadır.

(**) Şirket 15 Ekim 2018 tarihinde sahibi olduğu 50.000.000 (Elli Milyon) adet Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını, beher pay fiyatı 5,92-TL'den Metro Avrasya Georgia Jsc'ye satmıştır.

Teminat-Rehin-ipotek

İlişkili Taraf	Teminat Cinsi	Verildiği Taraf	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	Tem. Mektubu	Petrol Ofisi A.Ş.	1.800.000	1.800.000
Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tem. Mektubu	Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı	13.360	13.360
Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tem. Mektubu	İzmir Orman İşleri	4.000	4.000
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Tem. Mektubu	Ankara 23. İcra	4.500	4.500
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	Tem. Mektubu	Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı	--	50.584
Şirket'in Kredi Limiti ve Grubun Kullanmış olduğu Krediler için Verilmiş Olan Genel Teminat(*)	Hisse Senedi	ŞekerBank	19.800.000	--
İlişkili Taraflara Verilen Toplam Teminatlar			21.621.860	1.872.444

(*) Şirket sahip olduğu Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş. hisselerinden 18.000.000 adet kadarını kendi kredi limitleri ve grup şirketlerinin kullanmış olduğu krediler dahilinde Şekerbank'a teminat olarak vermiştir.

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. 2018 yılında da turizm sektöründe havayolu şirketlerinin ve Hızlı Tren rekabetini göz önünde bulundurarak yeni olanakların değerlendirmesi 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 05.01.2018 tarihinde Bedelli sermaye artırımını için karar almış ve 02.02.2018 tarihinde 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.

Ancak şirket 02.08.2018 tarihli KAP açıklamasında ifade ettiği gibi bedelli sermaye artırımını başvurusunu piyasa şartları sebebiyle iptal etme kararı vermiştir.

Şirket VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye olan 14.575.372,78.-TL olan borcuna karşılık, Şirketimizin sahibi olduğu Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (OZGYO) ait paylardan 3.068.500.- adet payın 30 günlük kapanış ortalaması olan 4,75 .-TL den virman usulüyle VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye satmıştır. Bu işlem neticesinde şirketin VANET A.Ş.'ye işlem tarihinde geçmişten gelen borcu kalmamıştır.

Şirket Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından doğan borcunu sahibi olduğu Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını beher pay 5,92 .-TL 'den 50.000.000 (Elli milyon) adet olmak üzere karşı tarafa satarak ödeme hususunda satıcı taraf ile anlaşmaya varmıştır. Bu işlem neticesinde şirketin borç ödeme hususunda döviz kuru, 15.10.2018 Günü Saat 15:30'da

belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları döviz alıştan hesaplanarak ödenen borç miktarı 53.935.246,84.-USD, kalan borç miktarı 42.128.025,25.-USD olarak ilan edilmiştir. Şirket 2018 yılında 26.12.2018 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında ;
'Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin payları için olan 96.063,272,10 USD borçtan geriye kalan 42.128.025,25 USD borcun ödeme şartları için Metro Avrasya Investment Georgia JSC firması ile görüşmeler yapılmıştır.

Bu görüşmeler neticesinde 26.12.2018 tarihinde imzalanan protokol ile geri kalan borcun Nisan 2020-Nisan 2022 tarihleri arasında ödenmesi ve söz konusu borcun 282.257.769,17.- TL olarak sabitlenerek TL'na çevrilmesi hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmıştır.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.'

Açıklaması yapmıştır.

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
Fatih ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Mehmet ERDOĞAN	Bağımsız Üye	Yönetici
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

Şirketin Yönetim Kurulu 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantısına katılan pay sahipleri tarafından 3 yıl boyunca görevlendirilmiştir.

Şirketin 12.09.2017 tarihli imza sirküleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK; Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU veya Yağmur ÖZTÜRK'den herhangi ikisiyle şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müsterek 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.

14.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

26.12.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

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

olarak sabitlenerek TL'na çevrilmesi hususunda taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmıştır.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

26.11.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ortaklarından aynı zamanda kurucu ortağı Sayın Galip ÖZTÜRK hakkında çeşitli basın organlarında çıkan haberlere ilişkin olarak Avukatı Sn. Şeyhmus Tuncay Çaltekin tarafından şirketimize ulaşan açıklama ekte pdf olarak sunulmuştur.Saygılarımızla.

30.10.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2018 yılı 9 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

17.10.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz portföyünde bulunan 50.000.000.-Adet Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarının alım ve satımından 221.763.290,35 -TL kar etmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.

16.10.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

15.10.2018 tarihli açıklamamızda bahse konu borç ödeme hususunda döviz kuru, 15.10.2018 Günü Saat 15:30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları döviz alıştan hesaplanarak ödenen borç miktarı 53.935.246,84.-USD, kalan borç miktarı 42.128.025,25.-USD olarak revize edilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

15.10.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satıcı tarafa iadesi hususunda mutabakat sağlanmış olduğunu ve işlemin değerlendirme raporu neticesinde gerçekleştirileceğini 24.09.2018 tarihinde kamuoyuna duyurmuştuk,Bahse konu finansal duran varlığın alım ve iade işlemleri sürecinde alım işlemi ile iade işlemi arasında oluşabilecek kur farkından kaynaklanan değer farkının çok olması sebebiyle karşı taraf ile bu çerçevede mutabakat sağlanamamıştır.Bu sefer şirketimiz, Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından doğan borcunu sahibi olduğu Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını beher pay 5,92 .-TL 'den 50.000.000 (Ellimilyon) adet olmak üzere karşı tarafa satarak ödeme hususunda satıcı taraf ile anlaşmaya varmıştır.Nihai olarak şirketimiz 09.08.2017 tarihinde açıklanan şartlarda Legend Hotel Batumi JSC şirketinin paylarının tamamının sahibi olmuştur.Şirketimizin satıcı tarafa bugüne kadar yapılan ara ödemeler ve bu işlem neticesinde toplam 53.767.515.-USD ödeme yapılmış olup, 42.295.757.-USD borcu kalmıştır. Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

02.10.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 02.10.2018 tarihli kararı ile ;Şirketimizin VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye olan 14.575.372,78.-TL olan borcuna karşılık, Şirketimizin sahibi olduğu Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye (OZGYO) ait paylardan 3.068.500.- adet payın 30 günlük kapanış ortalaması olan 4,75 .-TL den virman usulüyle VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'ye satılmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz,Saygılarımızla.

24.09.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2017 tarihli kararı ile satın alınmış olan Euphoria Oteline sahip Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının bugünkü konjonktür sebebiyle satıcı tarafa iadesi hususunda mutabakat sağlanmış olup, söz konusu iade işleminin şirket değerlendirme raporu neticesinde gerçekleştirileceği hususunu,Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

06.08.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2018 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 21.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.Tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih26.07.2018 ve No.su 9629.Saygılarımızla.

02.08.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.08.2018 tarihinde saat 17:00'de almış olduğu karar ile;05.01.2018 tarihli kararı çerçevesinde başlatmış olduğu bedelli sermaye artırımını başvurusu sürecini piyasa şartları sebebiyle iptal etme kararı almıştır.Kamuoyunun bilgisine arz edilir.

23.07.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

13/06/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.07.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

17.07.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2018 yılı 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

11.07.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 05.01.2018 tarihli kararı çerçevesinde 02.02.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yapmış olduğu bedelli sermaye artırım süreci, şirketin 06.07.2018 tarihinde sona eren 'ayrılma hakkı kullanımı' sonrasında 09.07.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen dilekçe ile devam etmektedir.Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

06.07.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 09.08.2017 tarihli kararı çerçevesinde ; 22.06.2018 tarihinde başlamış olan 'Ayrılma Hakkı' kullanım süresi 06.07.2018 tarihinde saat:17:00'de bitmiş olup, bu süre sonuna kadar 13.06.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında ilgili maddeye muhalefet şerhlerini beyan eden sayın ortaklarımızın sahibi oldukları toplam 1.860.000.-adet paya ayrılma hakkı talebi gelmiştir. Söz konusu paylar şirketimiz tarafından satın alınmış olup işlem ilan edildiği süre sonunda tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla

14.06.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı neticesinde oluşan Yönetim Kurulu ve Komiteleri görev dağılımı aşağıdadır.
Yönetim Kurulu:

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Çağla ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Zafer ÇAKIRTAŞ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Komiteler:

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

13.06.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bugün gerçekleştirilmiş olan Genel Kurul Toplantısı neticesinde ayrılma hakkında konu olan 12. madde kabul edilmiştir. Söz konusu maddede muhalefet şerhlerini beyan eden sayın ortaklarımızın ayrılma hakkından yararlanabilmesi için yukarıda ilan edilen tarihleri izleyerek ekteki formu doldurup Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye faksleyarak akabinde şirketimizin Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de bulunan 18877 no'lu hesabına virman işlemi yapmaları gerekmektedir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.

13.06.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2018 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir.

31.05.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bedelli sermaye artırım işlemlerinde yükümlülüğünü yerine getirmiş olup işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

21.05.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

17.04.2018 tarihli açıklamada bahsedilen %100 bağılı ortaklığımız Metro Euphoria (Legend) Hotel Batumi JSC'nin paylarının bir kısmının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi ile imzalanan sözleşme koşulların uygun olmaması nedeniyle karşılıklı olarak feshedilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

14.05.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- 11 - Gündemin 12. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,1963 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; (SPK Tebliği II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 29.05.2017 baz alınarak hesaplanmıştır.)..devam etmektedir
- 12 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 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 (Metro Euphoria) Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması projesinin onaylanması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 13 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 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
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
- 16 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2017 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 20 - 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,
- 21 - Dilek, temenniler ve kapanış.

14.05.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 14.05.2018 tarihli kararı ile Şirketin Yasal kayıtları uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın (Vergi Usul Kanunu mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarında net kar; 3.665.139,98.-TL) dağıtılmamasına dair teklifinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kar payı dağıtım tablosu ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

17.04.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin %100 oranında paylarının sahibi olduğu Metro Euphoria (Legend) Hotel Batumi JSC ile JSC Galt & Taggart (Galt and Taggart) şirketi arasında Metro Euphoria (Legend) Hotel Batumi JSC'nin 60.529.922 GEL ödenmiş sermayesini oluşturan paylarının bir kısmının Gürcistan Borsasında (Georgian Stock Exchange) halka arz edilmesi için 16.Nisan.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

03.04.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirket 2018 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporunu açıklamıştır.

29.03.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarihli kararı ile;Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Yönetim Kurulunun Denetimden Sorumlu Komite' nin görüşünü alarak, şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifinin yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

13.03.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor açıklanmış olup rapor ekte pdf olarak verilmiştir.

23.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2018 yılına ait şirket Kurumsal Yönetim Uyum Raporu açıklanmıştır.

23.02.2018 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2017 yılı yıllık mali tablolar ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

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 artırılabilecek 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 ulaşılabilecektir.

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 işlemden 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.

26. Genel Kurul:

Şirket 14.05.2018 tarihli KAP açıklamasıyla 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısını 13.06.2018 tarihinde gündem maddeleriyle gerçekleştireceğini aşağıdaki Genel Kurul Bilgilendirme notu ile birlikte kamuoyuna ilan etmiştir.

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2017 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayırdıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
- 11 - Gündemin 12. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması, a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,1963 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; (SPK Tebliği II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 29.05.2017 baz alınarak hesaplanmıştır)..devam etmektedir
- 12 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 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 (Metro Euphoria) Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması projesinin onaylanması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 13 - "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 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
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
- 16 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2017 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2018 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

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

20 - 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,

21 - Dilek, temenniler ve kapanış.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 13 Haziran 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 13 Haziran 2018 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

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

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

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

2017 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.

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 (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLAR A.Ş.	128.181.104	42,73	42,73
ALİ ÇOKER	15.600.000	5,2	5,2
Diğer	156.218.896	52,07	52,07
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 gündeminde dönem kapsamındaki değişikliklerin oylanması ve Yönetim Kurulu Üyesi 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 yönündeki teklifin oylanması maddesi vardır.

Bağımsız denetim firması hakkında

Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarihli kararı ile; 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hakkında teklifi gündem maddesi olarak vardır.

Özel/ Önemli hususlar

1. Euphoria Oteline sahip Legend (Metro Euphoria) Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması işlemi SPK' nun 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)' gereği önemli nitelikte işlem sayıldığından, 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. (09.08.2017 tarihli KAP açıklaması)
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı : 1,1963.-TL'dir.

Konu ile ilgili gündem maddeleri :

MADDE 11- Gündemin 12. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) ve (g) bentleri kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında 1,1963 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu; (SPK Tebliği II-23.1 Madde 10/4 gereği ilk açıklama tarihi olan 29.05.2017 baz alınarak hesaplanmıştır.)

b) 12 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı;

ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

f) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

MADDE 12- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 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 (Metro Euphoria) Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının tamamının satın alınması projesinin onaylanması hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,

13.06.2018 tarihinde Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde Saat:11:00' de gerçekleştirilen genel kurul toplantısı tutanağı ve hazırlan bilgileri aşağıdadır.

Tutanak:

METRO
HOLDİNG

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/06/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 13.06.2018 günü Saat: 11:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 12.06.2018 Tarih ve 35109202 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **AYTEN KURŞUN'UN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/05/2018 tarih ve 9583 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 14 Mayıs 2018 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 3.360.250TL sermayesine tekabül eden 336.025.000 adet hissenin asaleten, 5.111.311TL sermayesine tekabül eden 511.131.100 adet hissenin temsilen ve 188.707.633,18TL sermayesine tekabül eden 18.870.763.318 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 197.179.194,18TL sermayesine tekabül eden 19.717.919.418 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Ömer YOĞUN** genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Fakı 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.

Bu sırada toplantı odasına giriş yapmış olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Gül Reyhan BAYAR ibraz ettiği vekaletname ile 580.174 adet payı temsil ettiğini beyan etti. Fakat, toplantı başında MKK'dan çekilen EGKS sistemine kayıtlı Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde bu payların görülmediği anlaşıldı. Bu cihetle katılımcımızın MKK kayıtlarına hisselerin geç geçirildiği yönündeki beyanına rağmen, işbu tutanağın düzenlenme anında dahi bu paylar görülemediğinden toplantıda izleyici katılmasına, fakat oy kullanma yönünden Hazır Bulunanlar Listesi baz alınacağı için oylamaya katılamayacağı bildirildi.

Katılımcılar tarafından Hazır Bulunanlar Listesinde görünmeyen payları hakkında yapılan itirazların MKK ile görüşülmeleri nedeniyle gündem maddelerinin görüşülmesine 25 Dakika geç başlandığı Bakanlık Temsilcisi tarafından hatırlatıldı.

- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2017 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 **Ömer YOĞUN** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2017 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Elektronik katılımcılardan Tekin ARAS ve Ali DEMİRTAŞ'ın toplam 1.060.000 adet olumsuz oya karşılık, 196.119.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi. Bu maddeye ilişkin Tekin ARAS tarafından EGKS sisteminde; "2017 yılı kar zarar hesabını onaylamıyorum" yönünde muhalefet şerhi verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 2018/2 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 114.424.746,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 3.665.139,98TL Kâr bulunmaktadır) Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ve fiziksel ortamda verilen Tekin ARAS, Ali DEMİRTAŞ ve Sadık BİÇEL'in 1.160.000TL olumsuz oyuna karşılık 196.019.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından; "Bugüne kadar hiç kar dağıtılmadı, artık kar veren şirket haline gelmesini istiyorum" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 12.07.2017 tarih ve 2017-25 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Galip ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**'nun Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 11.08.2017 tarih ve 2017-37 numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Yağmur 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 katılımcılardan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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. 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik katılımcılardan Tekin ARAS'ın toplam 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık, 196.179.194,18TL'lik olumlu oy sonucu oyçokluğu ile karar verildi. Katılımcılardan Tekin ARAS tarafından; "İbra etmiyorum" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 29.03.2018 tarih ve 2018/9 sayılı Kararı ile 2018 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre

1 11 11 11 11

ile görev yapmak üzere, **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Yağmur ÖZTÜRK**'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 DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONAL GRO INVESTMENT, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece, **51298599110** TC kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, 40543977100** TC kimlik numaralı **Fatih ÖZTÜRK, 51268600198** T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK, 51298599110** T.C. kimlik numaralı **51253600608** T.C. kimlik numaralı **Yağmur ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine, **33212142312** TC Kimlik nolu **Mehmet ERDOĞAN** ve **18049543464** TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; elektronik ortamda katılan toplam DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONAL GRO INVESTMENT, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 toplam 5.111.311 adet olumsuz oya karşılık, 192.067.883,18TL'lik 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 Üyeliklerine seçilen **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Fatih ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Yağmur ÖZTÜRK**'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelik görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine seçilen **Zafer ÇAKIRTAŞ**'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen **Mehmet ERDOĞAN**'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 1.000.000TL'lik paya sahip olan **Tekin ARAS**'ın vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 196.179.194,18TL'lik olumlu oyla **OYÇOKLUĞU** ile karar edildi. Katılımcılardan **Tekin ARAS**; "Şirket kar dağıtmadığı için yönetim kurulu üyeleri de huzur hakkı almamaları gerekir" yönünde muhalefet şerhi verildiği görüldü.
- 1- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna ilişkin olarak;
- a) 12 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli payları karşılığında **1,1963 TL** bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

- b) Ayrıca, Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket sermayesinin yarıdan fazlasının işbu toplantıda temsil ediliyor olmasından dolayı, Gündemin 12. Maddesinde yer alan husus mevcut katılan ortaklarımızın çoğunluk oylarıyla karara bağlanacaktır.
 - c) Genel Kurul ilan metninde de bahsedildiği gibi, gündemin 12. Maddesinde belirtilen proje hakkında olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini işletmek suretiyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın bu haklarını ellerinde mevcut bulunan tüm payları için kullanmaları zorunludur.
 - d) Genel Kurul ilan metninde de belirtildiği gibi, SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı"nın kullanma süresi işbu toplantı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlayacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi başladığından itibaren de 10 (on) iş günü olacaktır.
 - e) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın paylarını Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, teslim edilen pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü içerisinde ödenecektir.
 - f) Birazdan gündemin 12. Maddesiyle müzakere ve oylamaya açılacak olan projenin ortakların çoğunluğunun olumsuz oyu ile reddedilmesi halinde ayrılma hakkının doğmayacağı ve bu durumda muhalefet şerhlerini tutanağa işletip ayrılma hakkını kullanan ortaklarımız açısından da paylarını satmalarının mümkün olmayacağı,
- Hususları ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 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 alınmasına ilişkin proje, müzakereye açıldı. Bu sırada, katılımcılardan Sadık BİÇEL, Nuran AYDEMİR, Tetaş Bilgisayar Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. paylarını temsilen Şükrü Hakan DEMİRBULAK tarafından fiziksel ortam ve elektronik ortamda ise, Ali DEMİRTAŞ, Meryem Merve KAMBUROĞLU, Osman ARDOĞAN, Tekin ARAS ve Tolun KUDALOĞLU tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz oy kullanıp ayrılma haklarını kullandıkları beyan edildi. Elektronik Ortamdan, Tekin ARAS; "bu otel zaten Galip ÖZTÜRK'e ait, bir cepten diğer cebe aktarma olarak görüyoruz" yönünde, Ali DEMİRTAŞ tarafından; "muhalefet şerhimin tutanaklara işlenmesiyle ayrılma hakkını kullanma talebimin tutanaklara işlenmesini talep ederim" yönünde, Osman ARDOĞAN tarafından; "Sermaye Piyasası Kurulunun önemli nitelikli işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkının II-23.1 uyarınca ayrılma hakkının saklı kalmasını, istediğim taktirde ayrılma hakkı kullanım süresince 1TL nominal değerli paylar karşılığı 1,1963TL bedelden paylarımın Şirketinize satarak ayrılma hakkımın olduğunu bildiririm" yönünde, Meryem Merve KAMBUROĞLU tarafından; "Ortaklıktan ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Muhalefet yerhimin tutanağa işlenmesini rica ederim" yönünde, Tolun KUDALOĞLU tarafından; "Muhalefet şerhi koydurmak istiyorum" yönünde, fiziksel olarak katılımcılardan olumsuz oy kullananlar tarafından da "muhalefet şerhimizin işlenmesi talep ederiz" yönünde şerh beyanlarının olduğu görüldü, tutanağa işlendi. Söz alan olmadı ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Yönetim Kurulunun 29 Mayıs 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 alınmasına ilişkin proje pay sahiplerimizin onayına sunuldu, yapılan oylamada yukarıda isimleri zikredilen ortaklarımızın 3.560.000TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 193.619.194,18TL'lik olumlu oy sonucu ortakların oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu açıklamalara ilişkin Bu sırada toplantı odasına giriş yapmış olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. vekili Gül Reyhan BAYAR ibraz ettiği vekaletname ile 580.174 adet payı temsil ettiğini, oy kullanabilseydi 12. Maddeye olumsuz oy kullanacağını beyan etti. Fakat, toplantı başında MKK'dan çekilen EGKS sistemine kayıtlı Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde bu payların



görülmüştü anlaşıldı. Bu cihetle katılımcımızın MKK kayıtlarına hisselerin geç geçirildiği yönündeki beyanına rağmen, işbu tutanağın düzenlenme anında dahi bu paylar görülmüştüğünden toplantıda 12. Gündem maddesi ile ilgili olarak da izleyici mahiyetinde katılmasına, fakat oy kullanma yönünden Hazır Bulunanlar Listesi baz alınacağı için oylamaya katılamayacağı bildirildi.

- 13- Gündemin onüçüncü 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.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 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.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 33 ile 36. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 60.000TL'lik paya sahip olan Ali DEMİRTAŞ'ın vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 197.119.194,18TL'lik olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi. Ali DEMİRTAŞ tarafından; “2017 yılında neden hisse alımında yetersiz kaldığının açıklanması ile 2018 yılı için de aynı durum oluşması endişesi ile şerh veriyorum” yönünde muhalefet şerhi işlendi.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge 5.111.311TL'lik elektronik ortamda katılan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2'nin olumsuz kullandığı görüldü. Buna göre 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, elektronik ortamda katılan toplam 5.111.311TL'lik elektronik ortamda katılan DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2'nin olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 192.067.883,18TL'lik olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 20- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 izin verilmesine fiziksel ortaklardan 80.000TL'lik paya sahip olan Nuran AYDEMİR vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 197.099.194,18TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 21- 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. 13.06.2018 saat 12:30

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN KURŞUN

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
ŞEYMA ŞENEL

Hazırın:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRO P	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	GADİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		-
2	GADİP ÖZTÜRK		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		-
3	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE		-
4	ALİ ÇOKER		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	YUNUS GÜNEŞ		-
5	RÜLYA ÖZTÜRK		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	GİZEM ARSLAN		-
6	AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	CEREN DEŞEN		-
7	AYDAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	SEDAT ALİ ERATAÇ		-
8	METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖZGECAN FIRILDAK		-
9	METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	YUSUF MURAT ZELEF		-
10	TETAŞ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	ŞÜKRÜ HAKAN DEMİRBULAK		-
11	NURAN AYDEMİR		Yerli		-		Asaleten				-
12	SADIK BİÇEL		Yerli		-		Asaleten				-
13	TAMER İZZET BEYAZOĞLU		Yerli		-		Asaleten				-
14	PERSKON RESERVE INVESTMENT TRUST FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) İsmail ERGÜL		E-İmza
15	QUEENSCON INVESTMENT TRUST NO.2		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) İsmail ERGÜL		E-İmza
16	TOLUN KUDALOĞLU		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
17	ALİ DEMİRTAŞ		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
18	MERYEM MERVE KAMBUROĞLU		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
19	OSMAN ARDOĞAN		Yerli		-		Asaleten				E-İmza

20	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	Yabancı	-	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Burçak KOÇ	E-İmza
21	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	Yabancı	-	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Burçak KOÇ	E-İmza
22	LATIFIRE AND POLICE PENSION SYSTEM	Yabancı	-	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /İsmail ERGÜL	E-İmza
23	DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	Yabancı	-	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) /Burçak KOÇ	E-İmza
24	TEKİN ARAS	Yerli	-	Asaleten			E-İmza

Şirketin Sermayesi	300.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	3.360.250
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.111.311
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	188.707.633,184
Mevcut Toplantı Nisabı	197.179.194,184

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 9 kişidir (31.12.2017;15).

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')

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Ödenen ücret ve benzeri menfaatler	86.971	677.570

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

31. Hukuksal süreçler

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen 358.045 TL'si alacak ve işçi alacağı, 1.098.520 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 1.456.565 TL tutarında dava mevcuttur (31 Aralık 2017: 1.356.775 TL). Şirket lehine yürütülen dava ve icra takiplerinin tutarı 2.768.983 TL'dir (31 Aralık 2017: 2.494.935 TL'dir).

32. Pay Performans

01.01.2018-31.12.2018 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:1,19, En düşük: 0,71



33. Özel Hususlar

- Holding 2017 yılında 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 karşılanmak 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 bedelli 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 artırımı 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 artırımı için SPK'na başvuracağını bildirmiş ve 02.02.2018 tarihinde gerekli olan belgeler ve Taslak izahnameyle SPK'na başvurmuştur. Ancak şirket 02.08.2018 tarihli KAP açıklamasında ifade ettiği gibi bedelli sermaye artırımını başvurusunu piyasa şartları sebebiyle iptal etme kararı vermiştir. Şirketin bedelli sermaye artırımı iptali kararı sonrasında şirket Finansal duran ediniminden kaynaklanan borcunun ödenmesi hususunda "Bu sefer şirketimiz, Legend Hotel Batumi JSC Şirketinin paylarının satın alınmasından doğan borcunu sahibi olduğu Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(OZGYO) paylarını beher pay 5,92 .-TL 'den 50.000.000 (Elmilyon) adet olmak üzere karşı tarafa satarak ödeme hususunda satıcı taraf ile anlaşmaya varmıştır." Şeklinde 15.10.2018 ve 16.10.2018 tarihli KAP açıklamaları mevcuttur.
- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde denetimi Bağımsız Denetim Kuruluşu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmiştir.
- Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Söz konusu bedelli sermaye artırımı başvurusu şirket yönetim kurulu'nun 02.08.2018 tarihli kararı ile piyasa şartları sebebiyle iptal edilmesi sonucunda söz konusu rapor ve ilişkili bilgiler yürürlükten kalkmıştır.

- Şirketin Batum da otel sahibi şirketin alımı hususu ayrılma hakkı doğurması sebebiyle 13.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında konunun görüşüldüğü maddede muhalefet şerhi koyan pay sahiplerinden ayrılma hakkı kullanmak isteyenlerden ellerinde bulundurduğu payları geri alma işlemine 22.06.2018 tarihinde başlanmıştır. Ayrılma hakkı kullanma süresi 06.07.2018 tarihi akşamı sona ermiştir. Söz konusu ayrılma hakkı hususunda şirket tarafından yapılan 06.07.2018 tarihinde ^^ - Yönetim Kurulu'nun 09.08.2017 tarihli kararı çerçevesinde ; 22.06.2018 tarihinde başlamış olan 'Ayrılma Hakkı' kullanım süresi 06.07.2018 tarihinde saat:17:00'de bitmiş olup, bu süre sonuna kadar 13.06.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında ilgili maddeye muhalefet şerhlerini beyan eden sayın ortaklarımızın sahibi oldukları toplam 1.860.000.-adet paya ayrılma hakkı talebi gelmiştir. Söz konusu paylar şirketimiz tarafından satın alınmış olup işlem ilan edildiği süre sonunda tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.^_^ şeklinde açıklama yapılmıştır.

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 eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermektedir.

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek 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 amacını taşımaktadır.

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

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

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

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742417>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742419>

KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) adreslerinden yatırımcıların bilgilerine sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ediz Çokal

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

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

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

Genel Kurul Bilgileri:

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

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

Kar Payı Hakkı

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

Kar Dağıtım Politikası

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

Payların Devri

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

Bilgilendirme Politikası

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

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

İçerden Öğrenenler

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

02.04.2018

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
---------	------------	------------------	---------------------------	--	------------------

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK				Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	20.11.2017	Var
3	Çağla ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2014	Var
4	Yağmur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	01.08.2015	Var
5	Fatih ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	13.06.2018	Var
6	Mehmet ERDOĞAN	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2017	Var
7	Zafer ÇAKIRTAŞ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
8	Uğur ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	İdari Personel	11.06.2011	Yok
9	Ediz ÇOKAL	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	15.12.2013	Yok
10	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	17.12.2013	Yok
11	Ahmet AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Var
12	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
13	Tuncay ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
14	Kaan Oktay ERAYDIN	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe	07.06.2017	Yok

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

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

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır. (Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2017')

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 2017')

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
- Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.
- Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
- İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

Şirket bağış politikası:

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

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

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

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri

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

Denetlemeden Sorumlu Komite yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

YETKİ VE KAPSAM

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

Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir.

Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan

değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

TOPLANMA ZAMANI

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

Denetleme Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu, Denetleme Komitesi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

• Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

- Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
- Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, Denetleme Komitesine bildirir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturmaya muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan

Mehmet Erdoğan- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

- Ortaklar,
 - Yönetim ve
 - Yönetim Kurulu, sözü edilen başlıca katılımcılar arasında sayılabilir.
- Birbirleriyle ilişki içinde bulunan diğer önemli katılımcılar ise tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar,

borç verenler ve toplumdur.

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

Yönetim Kurulu'na aittir.

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

TOPLANMA ZAMANI

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

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

Mehmet Erdoğan - Başkan

Zafer Çakırtaş - Üye

F. Buluç Demirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

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

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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

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

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan

Mehmet Erdoğan- Üye

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

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

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana sözleşmesinin 10.,12.,13. ve 15. Maddelerinde yer verilmiştir.

35. İştirakler hakkında bilgiler:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

Faaliyet konusu petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol yükleme,

boşaltma depolama, dağıtım,dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak olan şirkete 30 Eylül 2010 tarihinde iştirak edilmiştir.

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

Sermaye:75.350.000.-TL

İlk iştirak tarihi itibarıyla Şirket Mepet hisse senetlerinin %100'üne sahipken 31.03.2018 tarihi itibarıyla 51,65 oranında hisse senedine sahiptir.

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 31.03.2018 tarihi 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 uyararak 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: Halaskargazi Cad.Konak Apt. No:5/A Harbiye Şişli/İstanbul

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

Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

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

Adres : Kıran mah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2

İlkadım / Samsun/TÜRKİYE

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

Pita İkram 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.
* 2018 yılında yapılacak olan 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.

