

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
25/09/2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 25.09.2014 günü Saat: 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 24.09.2014 Tarih ve 22752 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.09.2014 tarih ve 8643 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 02.09.2014 tarih ve 12989 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 02.09.2014 tarihli 10573-10447 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 13,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 21.879.872,96TL sermayesine tekabül eden 2.187.987.296 adet hissenin asaleten, 9.612.589,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 122.666.654,24TL sermayesine tekabül eden 12.266.665.424 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 144.546.527,20TL sermayesine tekabül eden 14.454.652.720 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Eray YANBOL**'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Abdülkerim EMEK**'in açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Esra YILDIZTEKİN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Evren TOPALOĞLU**'nun aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL**'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 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 kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Eray YANBOL** tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, **Özgür YANAR** tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 Tarih ve 2014/33 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin **UFRS yöntemiyle Konsolide olarak hazırlanan 31.12.2013** tarihli mali tablolar uyarınca 2013 yılı faaliyetleri sonucu **10.090.467 TL'lik dönem zararı** bulunmuş fakat, Şirketin Muhasebe politikası değişikliği nedeniyle yeni mali tablolarda Konsolide hesaplardan Solo hesaplara geçiş için tüm hesaplarda düzeltme yapılmış ve 30.06.2014 tarihli 6 aylık mali tablolar UFRS yöntemiyle SOLO olarak hazırlanmış ve bu defa 31.12.2013 tarihi itibarıyla 138.777.129TL dönem kârı bulunmuştur. Söz konusu dönemde yasal kayıtlar üzerinden **VUK'a göre hazırlanan mali tablolar uyarınca 31.12.2013** tarihi itibarıyla **20.946.446,04TL tutarında dönem kârı** bulunmuştur. Netice itibarıyla Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri sonucu bulunan kâr'ın geçmiş yıl karları hesabına eklenmesi ve bu nedenle ortaklara kar dağıtılmaması hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan 500.000TL paya sahip Yüksel ERGÜL ve 13TL tutarında paya sahip olan Şule ÖZDAL'ın olumsuz oyuna karşılık 144.046.514,20TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.



Bu sırada olumsuz oy kullanan Yüksel ERGÜL, kar dağıtılmamasına ilişkin açıklama istedi ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdülkerim EMEK, sürekli büyüme hedefinde olan Şirketin yatırım yapmak amacıyla faaliyet karını dağıtmadan şirket bünyesinde bulundurmanın amaçlandığı istediği cevabını verdi.

6-

Gündemin altıncı maddesi uyarınca Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülmesine geçildi.

Bilindiği üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 05.03.2014 tarihinde yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 13 Sıra Nolu Tebliğ'de yatırım işletmesi aşağıdaki şekildedir tanımlanmaktadır;

Yatırım İşletmesi

- Yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla bir veya birden fazla yatırımcıdan fon elde eden
- Yatırımcısına veya yatırımcılarına, iş amacının fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olduğunu taahhüt eden ve
- Yatırımlarının tamamının (veya tamamına yakınının) performansını gerçeğe uygun değer esası üzerinden ölçen ve değerleyen işletmedir.

Şirketimiz Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin esas sözleşmesindeki amacı ve faaliyet konusu; Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirketin, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapabileceği hususlar Şirket esas Sözleşmesinin "Amaç Konu" kısmında detaylı olarak belirtilmiştir.

Şirketimiz bu amaç konusu çerçevesinde sadece yatırım holdingi olarak yıllar itibarıyla aşağıdaki şirketlere iştirak etmiş ve sadece bu şirketlerden faiz, temettü geliri ve bu şirketlerin değer artışlarından kazanç etme amacını gütmüştür. Şirketimizin bu amaç ve konu dışında gerçekleştirmiş olduğu başka bir ticari faaliyet bulunmamaktadır.

Yatırım işletmesi tanımı ile Şirketimizin faaliyet konusu ve bu faaliyet konusu çerçevesinde yaptığı uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda ve yıllardır Şirketimizin tek gelir kaynağının sermaye kazancı ve yatırım geliri olduğu düşünüldüğünde ve Şirketimizin bu amaçla birden fazla yatırımcıdan fon elde ettiği düşünüldüğünde Şirketimizin Yatırım İşletmesi sınıflamasına girmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen 13 sıra No'lu Tebliğin diğer kısımlarında bir işletmenin Yatırım İşletmesi sınıflamasına dahil edilebilmesi için gereken şartları aşağıdaki şekilde belirtmiştir. Bu şartlar ve Şirketimizin bu kapsamda değerlendirilmesine ilişkin uygunluğumuzu aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

"28. İşletme, 27 nci paragraftaki tanımı karşılayıp karşılamadığını değerlendirirken, yatırım işletmelerine ait aşağıda yer alan belirgin özelliklere sahip olup olmadığını dikkate alır:

- Birden fazla yatırıma sahiptir** (Şirketimizin sahip olduğu yukarıda da açıklanan bağlı ortaklıkları ve iştirakleri düşünüldüğünde birden fazla yatırıma sahip olduğu aşikârdır.)
- Birden fazla yatırımcıya sahiptir.** (Şirketimizin sermaye yapısı incelendiğinden 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Halka açık kısım %54,82'dir.)
- İlişkili tarafı olmayan yatırımcılara sahiptir.** (Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %54,82 sine sahip olan halka açık kısım yatırımcıları ilişkili taraf özeliğine sahip değildir.)
- Özkaynak veya benzeri paylar şeklinde ortaklık paylarına sahiptir.** (Şirketimiz yatırım yapmış olduğu tüm şirketlerin genel olarak hisse senetlerini satın almak suretiyle.)

"Bir işletmenin yatırım işletmesi olup olmadığını belirlemesi"

B85A İşletme, yatırım işletmesi olup olmadığını değerlendirirken amacı ve oluşumu da dahil olmak üzere tüm durum ve koşulları dikkate alır. 27 nci paragrafta yer verilen yatırım işletmesi tanımının üç unsuruna sahip olan işletme yatırım işletmesidir.

İş amacı

"B85B Yatırım işletmesi tanımı uyarınca, işletme amacının yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri (temettü, faiz veya kira geliri gibi) ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmak olması gerekir. İşletmenin yatırım amacının ne olduğunu gösteren arz duyuruları, işletme tarafından dağıtılan yayınlar ve diğer kurumsal belgeler veya ortaklık belgeleri gibi belgeler, genel olarak yatırım işletmesinin iş amacına ilişkin kanıt sağlayacaktır. Ayrıca, işletmenin kendisini diğer taraflara (potansiyel yatırımcılara veya potansiyel olarak yatırım yapılacak işletmelere) sunma şekli daha fazla kanıt sağlayabilir. Bir işletmenin işini sermaye kazancı elde etmek amacıyla orta vadeli yatırım yapmak olarak sunması buna örnek teşkil eder. Diğer taraftan, kendisini yatırım yaptığı işletmeler ile birlikte ürün geliştirme, üretme veya pazarlama amacı olan bir yatırımcı olarak sunan işletme, bu durumda yatırımlarının yansın geliştirme, üretim ve pazarlama faaliyetlerinden de getiri elde edeceğinden yatırım işletmesinin tanımıyla uyumlu olmayan bir amaca sahip olacaktır."

Şirketimizin esas sözleşmede yukarıdaki şekilde belirtilen faaliyet konusuna bakıldığında tamamen Yatırım İşletmesinin amacına uygun olduğu ve yalnızca yatırımlarından yatırım geliri (Temettü, faiz veya kira geliri vb.), sermaye kazancı elde etmek amacıyla oluşu ve geçmiş yıllar gelirleri incelendiğinde Şirketimizin sadece sermaye kazancı ve yatırım geliri elde ettiği ve başka bir faaliyet konusu ile işgal edip gelir etmediği görülecektir. Şirketimiz yatırım yaptığı işletmeler ile birlikte ürün geliştirme, üretme veya pazarlama amacı olan bir şirket değildir.

Çıkış Stratejileri

B85F Yatırım planları da işletmenin iş amacına ilişkin kanıt sağlar. Yatırımlarını belirsiz süre için elde tutmayı planlamayı bunları sınırlı bir süre için elde tutması yatırım işletmesini diğer işletmelerden ayıran bir özelliğidir. Özkaynak yatırımları ile finansal olmayan varlık yatırımların elde tutma süresinin belirsiz olma ihtimali olduğundan, yatırım işletmesinin bu yatırımların tamamından (veya tamamına yakınından) ortaya çıkan sermaye kazancını nasıl realize etmeyi planladığını belgeleyen bir çıkış stratejisi bulunur. Yatırım işletmesinin ayrıca sürekli borçlanma araçları gibi elde tutma süresinin belirsiz olma ihtimali olan borçlanma araçlarına ilişkin çıkış stratejisi de bulunur. İşletmenin her bir yatırım için özel bir çıkış stratejisini belgelemesi gerekli olmamakla birlikte farklı yatırım türleri veya portföyleri itibarıyla yatırımlardan çıkmak için gerçekçi bir zaman dilimini de içeren farklı muhtemel stratejiler belirlemesi gerekir. Bu değerlendirme açısından yalnızca yükümlülüklerin yerine getirilmediği sözleşmenin ihlali gibi durumlarda devreye girecek çıkış mekanizmaları çıkış stratejileri olarak dikkate alınmaz.

B85G Çıkış stratejileri yatırımın türüne göre değişebilir. Halka arz, özel arz, bir işin ticari satışı, yatırım yapılan işletmelerdeki ortaklık paylarının (yatırımcılara) dağıtımı ve varlıkların satışı (yatırım yapılan işletmenin tasfiyesini müteakip varlıklarının satışı dahil olmak üzere) girişim sermayesi menkul kıymetlerine (yatırım sermaye fonlarına) yapılan yatırımlara ilişkin çıkış stratejisi örnekleri arasındadır. Yatırımın özel bir arz yoluyla veya halka açık bir piyasada satışı ise özkaynağa dayalı araçlara yapılan yatırımlardan halka açık bir piyasada işlem görenlere ilişkin çıkış stratejisi örnekleri arasında yer alır. Gayrimenkulün uzmanlaşmış aracılar veya açık bir piyasa vasıtasıyla satışı, gayrimenkul yatırımlarına ilişkin bir çıkış stratejisi örneğidir.

Şirketimizin şu andaki iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına ilişkin planları (Mepet Satış Görüşmeleri, Metro Organizasyon Halka Arzı planlaması, Metro Turizm Otelcilik Satışına ilişkin Görüşmeler) ve geçmiş yıllardaki iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına ilişkin gerçekleştirmiş olduğu çıkış uygulamaları (Mepet Halka arzı, Van-Et Halka Arzı, Metro Yağlı Satış, Herry satışı) Şirketimizin yukarıda açıklanan Yatırım İşletmesi iş amacına sahip olduğuna ilişkin önemli kanıtlar sunmaktadır.

Yatırımlardan elde edilen kazançlar;

B85I İşletmenin veya işletmenin dahil olduğu grubun (başka bir ifadeyle, yatırım işletmesinin nihai ana ortaklığı tarafından kontrol edilen grubun) başka bir üyesinin, bu işletmenin yatırımlarından yatırım yapılan işletmeyle ilişkili olmayan diğer tarafların ulaşamayacağı başka faydalar elde etmesi veya elde etme amacına sahip olması durumunda, söz konusu işletme yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek üzere yatırım yapmamaktadır.

Ancak B85J Yatırım yapılan işletmelerden elde edilen sermaye kazancını ve yatırım gelirini artıran sinerjiden yararlanmak amacıyla, yatırım işletmesi aynı sektörde, pazarda veya coğrafi bölgede birden fazla işletmeye yatırım yapma stratejisine sahip olabilir. B85I(e) paragrafına bağlı olmaksızın, yatırım yapılan bu işletmelerin sırf birbirleri ile ticaret yapıyor olmaları işletmenin yatırım işletmesi olarak sınıflandırılmasını engellemez.

Şirketimiz yukarıda açıklamalar çerçevesinde kendisini “ Yatırım İşletmesi” olarak sınıflandırmış ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 13 Sıra Nolu Tebliğin Yatırım İşletmesi bağlı ortaklıklarını konsolide etmez veya başka bir işletmenin kontrolünü elde ettiğinde TFRS 3'ü uygulamaz. Bunun yerine, yatırım işletmesi bağlı ortaklıktaki yatırımını TFRS 9'a göre gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçer şeklindeki konsolidasyon istisnasından yararlanmak suretiyle Mali Tablolarını hazırlarken bağlı ortaklıklarını konsolide etmemiştir.

Şirketin muhasebe politikasındaki bu değişiklik, Şirketin Bağımsız Denetimini yapan Arkan Erkin Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından hazırlanan 31.03.2014 tarihi itibarıyla biten döneme ilişkin hazırlanan raporun “**2.4 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi**” bölümünde de belirtildiği üzere mevzuata uygun görülmüştür.

Söz konusu değişimin Şirketin mali tablolarına etkisi Bağımsız Denetim Şirketi tarafından düzenlenen 31.03.2014 ve 30.06.2014 dönemlerine ilişkin raporlarda detaylı olarak belirtilmiş ve bu raporlar KAP'ta tüm kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Burada kısaca özetlemek gerekirse;

	Şirketin	Konsolide	Solo olarak Düzeltilen	Şirketin	Konsolide	Solo olarak Düzeltilen
--	----------	-----------	------------------------	----------	-----------	------------------------



	edilmiş mali tabloları uyarınca 31.12.2013 itibariyle	mali tablolar uyarınca 31.12.2013 itibariyle	edilmiş mali tabloları uyarınca 31.12.2012 itibariyle	mali tablolar uyarınca 31.12.2012 itibariyle
TOPLAM KAYNAKLAR	607.848.686TL	976.726.158TL	502.847.890	811.229.541
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	(31.021.612)	408.938.726	(13.631.372)	339.800.686
Net Dönem Karı/Zararı	(10.090.467)	138.777.129	(7.660.526)	69.078.703

Şeklinde oluşmuştur. Bu konuda söz alan olmadı. Şirketin muhasebe politikasındaki bu değişiklik nedeniyle geçmiş yıl tabloları ve 2014 yılı itibariyle hazırlanacak olan mali tablolarındaki değişiklikler genel kurulun oyuna sunuldu, yapılan oylamada Şirketin muhasebe politikasındaki 5.135.406TL TUTARINDAKİ PAYA KARŞILIK DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PABLC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS UNVANLI ortaklar tarafından elektronik ortamda olumsuz oy kullanılmış olup, değişiklik ve bu değişikliğin mali tablolar üzerindeki etkisi diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu ile kabul edilmiştir.

- 7- Gündemin yedinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **02.12.2013** tarih ve **2013-40** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Tarık CENGİZ'in** istifasının kabulü ile yerlerine **Zafer MEMİŞOĞLU'nun** Yönetim kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **04.03.2014** tarih ve **2014-10** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Suat BÜLBÜL'ün** istifasının kabulü ile yerine **Erdem YÜCEL'in** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun **14.04.2014** tarih ve **2014-4** numaralı kararıyla istifa eden **Zafer MEMİŞOĞLU'nun** istifasının kabulüne, Yönetim Kurulunun **28.05.2014** tarih ve **2014/22** Sayılı kararıyla boş olan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Abdülkerim EMEK'in** seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, 9.134.325TL paya tekabül eden ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM VE ŞULE ÖZDAL UNVANLI ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu ile oyçokluğu kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 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. 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2014 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Çağla ÖZTÜRK, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Abdülkerim EMEK ve Erdem YÜCEL'in** Yönetim Kurulu Üyesi ve **Nurkan ZAIM ile Levent GÜMÜŞ'ün de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, 9.612.589TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE

FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu ile oyçokluğu kabul edilmiştir. Tüm yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Böylece, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 34711417604 T.C. Kimlik numaralı **Abdülkerim EMEK** ve 14963387832 T.C. kimlik numaralı **Erdem YÜCEL'in Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 12523102376 TC Kimlik nolu **Nurkan ZAIM** ve 43924460260 TC Kimlik nolu **Levent GÜMÜŞ'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** 3 yıl süre ile seçilmelerine; 9.612.589TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000TL'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 önerge uyarınca bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi ile ilgili bir önerge verildiği görüldü ve bu önerge uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "**Kar Dağıtım Politikasının**" güncellenen halinin daha önce KAP'da duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek "**Kar Dağıtım Politikasının**" okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada "**Kar Dağıtım Politikasının**" güncellenen hali oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili bir önerge verildiği görüldü, bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş "**Bilgilendirme Politikasının**" güncellenen halinin daha önce KAP'da duyurulmuş olduğu ve bugün de toplantı mahallinde ortakların incelemesine sunulmuş olduğu belirtilerek "**Bilgilendirme Politikasının**" okunmaksızın ortakların onayına sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca verilen bir önerge olmadı. Bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından önergeye ilişkin olumsuz oy verilmiş olup, diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu görüş verildi. Gündem maddesi olan güncellenmiş "**Bilgilendirme Politikasının**" güncellenen hali 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF

TEXAS unvanlı ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu nedeniyle oyçokluğuyla kabul edildi.

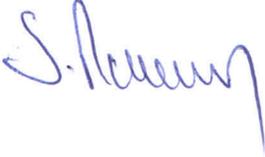
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 2012/23 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası", koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce 91.675TL tutarında bağışta bulunduğu hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca; 2013 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun 6 nolu dipnotunda yer alan ilişkili taraf açıklamalarının ayrıntılı olarak okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunmuş olup, başkaca önerge verilmediğinden verilen bu önerge oymaya sunuldu ve yapılan oylamada Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu önergeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 31 ila 37. Sayfalarında yer alan 6. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Yine katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca 2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılında Hisse Geri Alım yapılması, bu konuda hisse geri alım program ve esaslarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesine geçildi. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Erdem YÜCEL'in Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde Yönetim kurulu üyeliği ve Abdülkerim EMEK'in Işık Plastik ve Erpe Turizm firmalarında Yönetim Kurulu üyesi, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Levent GÜMÜŞ'ün CT Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. isimli firma ortağı ve yöneticisi olduğu, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nurkan ZAIM'in Türk Eğitim Derneği İktisadi İşletmesinde UZMAN olarak görev yaptığı ve bir kısım Metro Grup Şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu. Katılımcılardan, toplam 4.262.915TL tutarında hisseye sahip CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS unvanlı ortaklar tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
- 20- Gündemin yirminci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada önerge ve 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesi 8.740.098TL tutarında hisseye sahip ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM unvanlı ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından olumlu oyu nedeniyle oyçokluğuyla kabul edildi. Başkaca söz alan olmadı.
- 21- Gündemin yirmibirinci Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi. Bu konuda söz alan olmadı. 636.350TL tutarında paya sahip FLORIDA INVESTMENT SYSTEM unvanlı ortak tarafından bu maddeye ilişkin olumsuz görüş verildi.
- 22- Gündemin yirmiikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi hususu 9.612.602TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC

EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortakların olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

- 23- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. Katılımcılardan Yüksel ERGÜL söz alarak bünyesinde birçok iştiraki olan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve ekmeğe veren, ekonomiye katkı sağlayan Metro Holding'in bu başarısının seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından gerekli olan itibarının BIST 100'de hak ettiği yere getirmelerini, bunun için gerekli özveriye göstermelerini temenni ediyorum dedi. Bu sırada 9.612.602TL ACADIAN EMERGNIG MARKETS EQUITY II FUNDLLC, BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CITY OF NEWYORK GROUP TRUST, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUNDS, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM , HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM UNVANLI tutarında paya sahip ortaklar tarafından bu maddeye yönelik olumsuz görüş verildi. 25.09.2014 saat 12:30

Bakanlık Komiseri
SATILMIŞ TORUN



Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YAŞAR



Oy Toplama Memuru
Evren TOPALOĞLU



Toplantı Yazmanı
Esra YILDIZTEKİN

