

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
05/05/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05.05.2015 günü Saat: 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.05.2015 Tarih ve 7687764 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2015 tarih ve 8798 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 11.04.2015 tarih ve 13210 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 11.04.2015 tarihli 15883 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 17.674.967,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 158.734.506,40TL sermayesine tekabül eden 15.873.450.640 adet hissenin vekaleten, Elektronik ortamdan herhangi bir katılım olmamak üzere toplam 45.034,00TL sermayesine tekabül eden 4.503.400 adet hissenin asaleten olmak üzere; toplam 158.779.540,40TL sermayesine tekabül eden 15.877.954.040 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 Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Çağla ÖZTÜRK**'ün 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 **Evren TOPALOĞLU** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ahmet AFKAN**'ın 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 oybirliği ile kabul olunduğundan, 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 2014 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 Kurulunun 08.04.2015 tarih ve 2015/12 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve olumsuz oyuna karşılık 158.734.506,40TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 08.04.2015 tarih ve 2015/12 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi

nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve olumsuz oyuna karşılık 158.734.506,40TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **02.03.2015** tarih ve **2015-5** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **Abdülkerim EMEK**'in istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu'nun **16.03.2015** tarih ve **2015-09** numaralı kararıyla Abdülkerim EMEK'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Şenol AYYILDIZ**'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 16.802.476TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 141.977.064,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 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. 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve olumsuz oyuna karşılık 158.734.506,40TL tutarındaki paya tekabül eden kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi. Olumsuz oy kullanan Talat BAŞAK "Kar dağıtımı yapılmadığı için" olumsuz oy kullanıldığını ifade etmiştir.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2015 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**, **Şenol AYYILDIZ** ve **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önce KAP'da duyurulmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları yerine **Zafer ÇAKIRTAŞ** ile **Şahin ASLANTAŞ**'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 17.674.967TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 141.104.573,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Çiğdem ÖZTÜRK ve Şahin ASLANTAŞ'ın yazılı olarak seçime muvafakat ettiği yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Böylece, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, 29684409596 T.C. kimlik numaralı **Şenol AYYILDIZ** ve 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, 17207488692 TC Kimlik nolu **Şahin ASLANTAŞ** ve 18049543464 TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II



FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 17.674.967TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 141.104.573,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile 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 10.000TL'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 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun 1.540.841TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 157.193.665,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-984 4193 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2015 tarih ve 67300147/431.02-7573291 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. SPK ve Bakanlık'tan alınan tadil izinleri ve tadil metinleri ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, HONEYWELL INTERNATIONAL INC MASTER RETIREMENT TRUST, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 17.674.967TL'lik olumsuz oyuna karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 141.104.573,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

- 13- Gündemin onüçüncü maddesi 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**" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş "**Bilgilendirme Politikasının**" güncellenen halinin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak

söz alan Talat BAŞAK; "Şirket tarafından yapılacak faaliyetlerin önceden bilgilendirilmesini talep ediyoruz."

- 15- Gündemin onbeşinci 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. Bu konuda söz olan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 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. Bu konuda söz olan olmadı.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce 53.049TL tutarında bağışta bulunulduğu hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu hususa ilişkin olarak söz alan Talat BAŞAK; "Şirketin herhangi bir Bağış yapmaması ile ilgili kara alınması ve bu konuda düzenleme yapılmasını öneriyorum." Şeklindeki ifadesini görüş olarak beyan etmiştir. Bu konuda başkaca söz olan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca; 2014 Yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Bağımsız Denetim Raporunun 5 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 oybirliği ile önergenin kabulüne karar 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. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

Bu maddenin görüşülmesi sırasında Şirket Yönetimi tarafından Toplantı Başkanlığına bir bilgi yazısı verilmiş olup, bu yazı içeriğinin Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulması istenilmiştir. Söz konusu yazıda, Sermaye piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarih ve 4464943-663.09-141-3591 Sayılı yazılarına istinaden,

- Şirketimizin Sayın Galip ÖZTÜRK'den olan toplam 1.828.654,65TL tutarındaki alacağının tahsiline ilişkin 28.04.2015 tarihli bir protokol imzalandığı ve bu protokol uyarınca alacağın 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde tahsil edileceğinin kararlaştırıldığı, Protokol ekinde imza edilen Ödeme tablosuna göre vade farkı faizi dahil 2.285.901,42TL tutarındaki alacağın bu şekilde nakit olarak tahsil edilmiş olacağı,
- Şirketimizin, iştiraki Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye (METRO OTELCİLİK) olan 2.321.564TL borcuyla ilgili olarak ise; Öncelikle söz konusu iştirakimizin Aralık 2014 dönemi itibariyle Şirketimize bir kısım borçları bulunduğu, bu borçlar ile Aralık 2014 tarihinden 04.05.2015 tarihine kadar İştirakimiz adına Şirketimiz tarafından muhtelif yerlere yapılan ödemeler dahil toplam 689.522,50TL'nin yukarıdaki tutardan mahsup edildiği, 04.05.2015 tarihi itibariyle bakiye 1.632.041,50TL tutarındaki borcun da vade farkı faizi dahil 2.035.444,20TL olarak 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde ödeneceğine ilişkin İştirakimiz ile 04.05.2015 tarihli ödeme Protokolü ve ekinde Ödeme Tablosu imza edildiği,
- Şirketimiz METRO OTELCİLİK'in Edirne Metro Arda Turizm Nakliyat Petrol Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'den (EDİRNE ARDA) ve MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (MEPET) olan toplam 4.224.586TL tutarındaki alacağının 3.204.604,18TL'lik kısmı EDİRNE ARDA'dan, kalan 1.019.981,82TL'lik kısmı ise MEPET'den tahsil edileceği,

Buna göre METRO OTELCİLİK ile EDİRNE ARDA arasında 30.04.2015 tarihinde yapılan protokol uyarınca bu tarih itibariyle olan vade farkı faizi dahil 4.018.678,04TL tutarındaki alacak 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde tahsil edilecek olup, buna ilişkin Ödeme Tablosu da Protokol ekinde imza edildiği,

- Yine METRO OTELCİLİK ile MEPET arasında 04.05.2015 tarihinde yapılan protokol uyarınca bu tarih itibariyle olan vade farkı faizi dahil 1.293.026,98TL tutarındaki alacak da 30.06.2015 tarihinden itibaren 19 aylık taksitler halinde tahsil edilecek olup, buna ilişkin Ödeme Tablosu da Protokol ekinde imza edildiği,

- Son olarak Şirketimizin Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye olan 5.663.854TL'lik borcuna ilişkin olarak, toplam 5.236.057,10TL'lik kısmın Şirketimiz kasasında bulunan alacak senetlerinin ciro yoluyla Metro Yağlı'ya devri ve bakiye 427.796,90TL'lik kısmın da nakit olarak ödenmek suretiyle tamamen kapatıldığı
Husularında bilgilendirme yapılmıştır. Bu konuda söz olan olmadı.

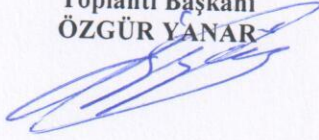
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca 2014 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılında Hisse Geri Alım yapılması, bu konuda hisse geri alım program ve esaslarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun 1.540.841TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 157.270.699,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 20- Gündemin Yirminci 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 Çiğdem ÖZTÜRK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Şahin ASLANTAŞ'ın Uyum Gıda A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.
- 21- Gündemin yirmibirinci 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 2015 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesi, Ortaklardan 45.034TL paya sahip Talat BAŞAK ve ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUNDLLC, ACADIAN EMERGNIG MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKET FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT 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, NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVE, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND, QIC INTERNATIONAL EQITIES FUND, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM isimli ortakların 16.802.476TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 141.932.030,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 22- Gündemin yirmirikinci Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 23- Gündemin yirmüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı 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 sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO'nun 1.540.841TL'lik Elektronik Ortamdan gelen olumsuz oylara karşılık 157.270.699,40TL'lik diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 24- Bu maddeye ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağla ÖZTÜRK tarafından söz alınarak. "Şirketimizin karlılığıyla ilgili bir kısım açıklama yapmak istediğini, bu hususta Şirketimizin Borçlanması en düşük Holding şirketi olduğunu, her biri alanında lider olan MEPET ve Metro Otobüs firmalarının kendi özkaynaklarıyla sahibi olduğu, Şirketin tüm malvarlığı ve faaliyetlerinin dış borçlanmadan azami kaçınılarak kendi özkaynaklarıyla

yapmak istediği için bu aşamada kar dağıtımının bu aşamada yapılmadığı ancak, Şirket olarak Kar dağıtımını yapmak için azami gayretli ve istekli olduğu, karlılıkla ilgili son dönemde yaşanan durumun Piyasa dalgalanmalarından kaynaklandığı ve bu durumun uzun sürmeyeceğini, Şirketin karlılığının artarak devam edeceği” hususlarında açıklamada bulunulmuştur. Başkaca 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. 05.05.2015 saat 12:01

Bakanlık Temsilcisi
MUSTAFA ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR



Toplantı Yazmanı
EVREN TOPALOĞLU



Oy Toplama Memuru
AHMET AFKAN

