



METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2016/9 Aylık

İÇİNDEKİLER

1. Raporun Dönemi
2. Ortaklığın Ünvanı
3. Sicil bilgileri
4. Şirketin Merkezi
5. Amaç ve Faaliyet Konusu
6. Yönetim Kurulu Yetki Sınırları
7. Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
8. Komiteler
9. Sermaye, ortaklık yapısı
10. Performansı etkileyen ana etmenler
11. Uygulanan politikalar
12. Yatırım ve temettü politikası
13. Finans kaynakları ve risk yönetimi
14. Gelişim öngörülleri
15. Arge Faaliyetleri
16. Esas sözleşme değişiklikleri
17. Sermaye Piyasası araçları
18. Sektör hakkında bilgiler
19. Yatırımlardaki gelişmeler
20. Mali tablo özeti
21. İlişkili Taraf işlemleri özeti
22. Tablolarda yer almayan 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** : 01.01.2016 – 30.09.2016
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: Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/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 kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.
6. **Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):**

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Çağla ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Mustafa YILDIRIM	Üye		05.05.2015 - 05.05.2018
Şahin ASLANTAŞ	Üye(Bağımsız)		05.05.2015 - 05.05.2018
Zafer ÇAKIRTAŞ	Üye(Bağımsız)		05.05.2015 - 05.05.2018

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

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

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Çiğdem ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Öztürk, 2014 yılında İngiltere'de City University London Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2016 yılında ise aynı üniversitenin Cass Business School Management Bölümü'nde Master of Science Programını tamamladı. 2015 yılından itibaren Metro Mali ve Ticari Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra;
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Grup Elektrik Enerjisi Tiptan Satış A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Pita İkram ve Gıda Ürünler Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.
Çiğdem Öztürk, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra aynı zamanda;
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Sampi Üretim Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

Mustafa YILDIRIM - Yönetim Kurulu Üyesi

1955 Yılında Trabzon Çaykarada doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi (DGSA) Mimarlık Fakültesi mezunu olan Yıldırım lise yıllarından itibaren Otobüs işletmeciliği sektöründe çalışmaya başladı. Ulusoy otobüs grubunda 43 yıl çalıştıktan sonra 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren Metro otobüs grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 06 Ağustos 2015 tarihinde Metro Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yıldırım, aynı zamanda AVTER A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan vekiliği görevini yürütmektedir.

bu görevlerinin yanı sıra;

(TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör meclisi Başkanlığı,

(İTO) İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği,

(TOF) Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Ulaşım Ve Trafik Güvenliği konularında birçok platformda görev yapmakta olan Mustafa Yıldırım evli ve bir çocuk babasıdır.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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.

Şahin ASLANTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Aslantaş sırasıyla The University of Sheffield İngiltere M.A. Money Banking Finance(1987-1990), Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü Doktora Eğitimi almıştır(1993-2004). Eğitimi sonrası yatırım bankacılığı ve yönetim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmaktadır.Şahin Aslantaş aynı zamanda Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş.'Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği bulunmaktadır.

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 getirmek.

Şahin ASLANTAŞ - 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

Şahin ASLANTAŞ - Üye

-Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

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

Zafer ÇAKIRTAŞ - Başkan

Şahin ASLANTAŞ - 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 %
EFES TUR SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ*	127.391.104	42,46
Diğer	172.608.896	57,54
TOPLAM	300.000.000	100,00

Kamuyu Aydınlatma platformundaki Şirket genel bilgiler sayfasından alınmıştır.20.10.2016

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

10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

Metro Holding'in turizm, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları vardır. İştiraklerimizin faaliyet konularının çeşitli olması olası sektörel krizlerden tamamen etkilenmesini engellemektedir. Örnek olarak gıda sektöründe olabilecek bir krizde şirketin mali tablolarına olası negatif etkisinin diğer sektörlerdeki pozitif gelişmelerle sübvansede edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları 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. 2013 yılında Suudi Arabistan projesiyle adından sıkça söz ettiren Mepet A.Ş. bu yatırımının yanısıra karayollarının yurt içinde açtığı yap-işlet-devret modellerine iştirak ederek büyüme azmini her fırsatta ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. Nitekim 12.04.2016 tarihli KAP açıklamasında MEPET Batumda faaliyet gösteren bir otelin ortaklarına ait paylarının alımı hakkında görüşmelere başladığını kamuoyuna duyurmuştur.

Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet’in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Şirketin

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.

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 zararlı kapadığı hallerde T.T.K.'nin 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 ayırmanın 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.'nin 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 tebliği 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/>

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.

15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

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

İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.

16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Dönem içerisinde esas sözleşmede bir değişiklik yoktur.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

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

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

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm,Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve 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 hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet’in içinde bulunduğu pazar itibariyle, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir.Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet’in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyütmesi beklenen bu gelişmeler Vanet’ in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibari 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 vermekten oluşmaktadır. Şirket bünyesinde Mersin ilinde işletme ruhsatlı iki barit madeni, bir arama ruhsatlı demir madeni ve bir arama ruhsatlı kalsit madeni bulunmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

Bağlı 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 değinilmiştir.

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

20. Mali Tablo Özeti :

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

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

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

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	17.933.376	60.550.347
Duran Varlıklar	914.760.675	955.603.442
Toplam Varlıklar	932.694.051	1.016.153.789
Kısa Vadeli Yükümlülükler	26.125.937	64.686.935
Uzun Vadeli Yükümlülükler	24.941.018	27.114.358
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	881.627.096	924.352.496
Toplam Kaynaklar	932.694.051	1.016.153.789

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	(3.878.778)	(7.057.166)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	(42.736.998)	(179.049.266)
Dönem Karı	(42.736.998)	(179.049.266)
Hisse Başına Kazanç	(0,142)	(0,597)

21. İlişkili taraf işlemleri:

	Hizmet	1 Ocak – 30 Eylül 2016 Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışlar			
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.936	340.046	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	12.956	861.881	9.836
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	10.000	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi	--	88.964	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	814.503	--
Avrasya Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.ş	151.250	1.060.750	--
Efes Turizm Seyahat A.Ş	--	408.926	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.	136.517	--	1.133
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	--	38.722	--
Metro Turizm Otel Petrol Ürünleri A.Ş.	--	41.139	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş	--	147.596	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	18.900	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	981	8.285	--
	342.540	3.810.812	10.969

	Hizmet	1 Ocak – 30 Eylül 2016 Adat	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Metro Maden Pazar.ve Dağıtım Hiz. A.Ş.	--	33.954	--
Metro Grup Elektrik A.Ş.	12.031	--	--
MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	324.979	--	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	45.829	--	--
Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.	--	91.135	2.194
Efes Turizm Seyahat A.Ş	--	--	--

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1.073.631	--	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	7.187	--	--
Samsun Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	14.562	3.899	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.064	--	--
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.	--	--	2.068
	1.484.283	128.988	4.262

30 Eylül 2016
Ticari **Diğer**

İlişkili taraflardan alacaklar

Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.	--	911.053
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.	863	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	131.395
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	533.983
Bafra Bakliyat Pirinç San.Tic.Ltd.Şti	647	--
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	22.597
Metro Servis Personel Taşımacılığı A.Ş.	713	--
Mupek Taşımacılık Turizm Ltd. Şti	118	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	15.542.632
Gerçekleşmemiş faiz gelirleri	--	--

2.341 **17.141.660**

30 Eylül 2016
Ticari **Diğer**

İlişkili taraflara borçlar

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş.	--	112.770
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	15.148	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	339.353	8.419.062
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	2.021.237
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	1.902	--
Galip Öztürk	--	6.311.627
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.	--	28.043
Metro Medya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	388	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	317.574	--
Metro Turizm Otel Petrol Ürünleri A.Ş.	--	46.544
Metro Grup Elektrik A.Ş.	--	1.683.164
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. A.Ş.	--	12.000
Gerçekleşmemiş faiz giderleri	--	(785.454)

674.365 **17.848.993**

Verilen teminat ve ipotekler;

Cinsi	Kime Verildiği	30 Haziran 2016	31 Aralık 2015	Cinsi
Teminat Mektubu	Mahkeme /icra müdürlüğü	4.500	4.500	Teminat Mektubu
Teminat Mektubu	Akaryakıt Şirketlerine	1.800.000	1.800.000	Teminat Mektubu
Teminat Mektubu	Diğer Kamu Kurumları	67.944	116.444	Teminat Mektubu
İpotek	Bankalar	2.100.000	2.100.000	İpotek
Toplam		3.972.444	4.020.944	Toplam

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. 2016 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.

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.

Şirketin dönem içerisinde mevcut borç-alacak durumlarını düzenleyen bir takım protokol ve ödeme tabloları ilişkili taraflarla düzenlemiş olup bu durum ve güncellemeleri ile kamuoyuyla paylaşmıştır.

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Çağla ÖZTÜRK	Başkan	Yönetici/Avukat
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	Yönetici
Fatma Öztürk GÜMÜŞSU	Üye	Yönetici
Mustafa YILDIRIM	Üye	Yönetici
Şahin ASLANTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici

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.

12.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu 12.10.2016 Saat:17:30 da almış olduğu karar ile TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding A.Ş.'nin bütün hisselerinin alınması hususunda görüşmelere başlanmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi Metro Holding A.Ş. adına yetkili kılmıştır.

11.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ortaklarımızdan aynı zamanda kurucu ortağı Sayın Galip ÖZTÜRK'ün Avukatı Şeyhmus Tuncay Çaltekin tarafından yapılan açıklama ile kamuoyunda bilindiği üzere Galip Öztürk hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 1999/370 E. Ve 2012/ 226 K. Sayılı ilamı ile verilen mahkumiyet kararı hakkında 11.10.2016 tarihinde İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/ 653 D.İş sayılı kararı ile mahkumiyet kararına ilişkin infazın durdurulmasına ve yargılamanın yenilenmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

04.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 15:00'da gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.09.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

19.08.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz, Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. arasında yapılan protokol ile,

Şirketimizin Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 05/06/2015 tarihli açıklamasında konu olan 15.903.058,33-TL borcuna istinaden VANET A.Ş.'nin AVTER A.Ş.'ye olan borcunun 15.903.058,33-TL lik kısmını yüklenmiş olup şirketimizin AVTER A.Ş. den alacağı olan 47.299.449,20-TL den mahsup edilmiştir.

Böylece şirketimizin VANET A.Ş.'ye borcu kalmamış olup AVTER A.Ş.'den alacağı 31.396.390,87-TL'ye düşmüştür.

Kamuoyuna duyururuz.

19.08.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Sn. Galip ÖZTÜRK'ün şirketimize ulaşan yazısı aşağıdaki gibidir.

"Hakkımda çıkan yargı haberleri ile ilgili olarak kamuoyunun gelişmelerden bilgi sahibi olması amacıyla; Hakkımda Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlamasıyla açılan davada infazın durdurulması kararı verilmiştir." şeklindedir.

18.08.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (Metro Yatırım A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır.)

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,60-TL fiyattan 5.080.000 adet "Borsada işlem gören" statüsündeki pay alış işlemi Borsa İstanbul'da Toptan Alış Satış işlemleri kapsamında Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'dan 18/08/2016 tarihinde şirketimiz tarafınca satın alınmıştır. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. sermayesindeki paylarımız %3,261 olmuştur.

26.07.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarihli kararı ile;Yönetim Kurulunun 21/07/2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurusu çerçevesinde aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelere bağlı, piyasaların sağlıklı işlemesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda; bu olağandışı gelişmelerin etkisini azaltmak ve Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla duyurulan pay geri alım işlemleri çerçevesinde geri alıma konu edilecek azami pay miktarının 15.000.000 adete kadar ve bunun için belirlenen azami fon tutarının 8.400.000.- TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.

21.07.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21/07/2016 tarihli kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulunun 21/07/2016 tarihli duyurusu çerçevesinde borsada işlem gören paylarımızda geri alım işlemi gerçekleştirilecektir.Kamuoyunu bilgilendiririz.

15.07.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması teklifi 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan genel kurul toplantısının 6. gündem maddesinde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.

15.07.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirket Genel Kurul Toplantısı 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

30.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (Vanet A.Ş. nin ilişik tutarak yapmış olduğu açıklama)

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;En son 29.04.2016 tarihinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.

arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 1.004.070 .-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 ve devamında ki açıklamalarda bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.

23.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (AVGYO A.Ş. nin ilişik tutarak yapmış olduğu açıklama)

23/12/2015 tarihli açıklamamızda bahse konu protokol hakkında; şirketimiz, bağlı ortağı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında yapılan yeni protokol ile Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye olan borcunu şirketimizden olan alacağına karşılık şirketimize temlik etmiştir.Bu sefer Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. şirketimizden 1.743.473,42 TL alacaklı hale gelmiştir.

Bu şekilde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ile Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. arasında yapılan 04/05/2015 tarihli protokol tamamlanmıştır.

20.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 15:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok N171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilan olunan gündem dahilinde akdedilecektir.

10.06.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması hususu yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna duyururuz.

02.05.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

2016 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları KAP ta kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

29.04.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (Vanet A.Ş. tarafından ilişik tutulara yapılan açıklamadır.)

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;En son 29.02.2016 tarihinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 883.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 ve devamında ki açıklamalarda bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.Konu ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

30.03.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2016 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine ve konunun yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.

29.02.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması: (VANET A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır.)

Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 gereğince;05.06.2015,18.09.2015,17.11.2015 tarihlerinde yapılan açıklamanın konusu olan, şirketimiz ile hakim ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde toplam 626.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. 18.09.2015 ve devamında ki açıklamalarda bahse konu yeni bir nakit planlaması çerçevesinde ödeme şartları ve devamlılığı için görüşmeler devam etmektedir.Konu ile gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

15.02.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne verilen Gelir Tablosu ekte pdf.

dosyası olarak yer almaktadır. Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM 31.12.2015
A. BRÜT SATIŞLAR	-
600 Yurtiçi Satışlar	-
601 Yurtdışı Satışlar	-
602 Diğer Gelirler	-
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-
610 Satış İadeleri (-)	-
611 Satış İskontoları (-)	-
612 Diğer İndirimler (-)	-
C. NET SATIŞLAR	-
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-
622 Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)	3.850.775,11
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-
632 Genel Yönetim Giderleri (-)	3.850.775,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(3.850.775,11)
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	16.965.531,61
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri	-
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	11.556.089,97
642 Faiz Geliri	2.860.646,84
643 Komisyon Gelirleri	-
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar	-
645 Menkul Kıymetler Satış Karları	717.062,00
646 Kambiyo Karları	-
647 Reeskont Faiz Gelirleri	-
648 Enflasyon Düzeltmesi Karları	-
649 Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar	1.831.732,80
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	13.013.800,31
653 Komisyon Giderleri (-)	-
654 Karşılık Giderleri (-)	16.624,64
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	12.997.175,67
656 Kambiyo Zararları (-)	-
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)	-
658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	-
659 Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	7.250.431,62
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	7.250.431,62
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	(7.149.475,43)
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	26.725.650,16
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları	-
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	26.725.650,16
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	156.522,30
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	4.433,24
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	152.089,06
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI	19.419.652,43
K. 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KRŞ. (-)	-
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	19.419.652,43

01.02.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(AVGYO A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır.)

Mart 2016 döneminden geçerli olmak üzere, Şirketimiz portföyünde yer alan ve İstanbul ili Şişli ilçesi Metrocity İşmerkezi 17'nci katta bulunan 187 numaralı bağımsız bölümün 135 metrekarelik kısmı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'ye aylık 17.150 TL + KDV bedel üzerinden kira sözleşmesinin 1(Bir) yıl uzatılması, hakkında açıklama yapılmıştır.

25.12.2015 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

En son 25.02.2015 tarihli Yönetim Kurulumuz kararı hakkında yapılan açıklama çerçevesinde bahse konu ödeme planı hususunda Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile görüşmeler neticesinde 28 Şubat 2016 tarihinde sona erecek ödeme planının vadesinin yasal faizi ile Aralık 2016'ya uzatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz Saygılarımızla.(AVGYO aynı açıklamayı yapmıştır.)

26. Genel Kurul:

Şirket 20.06.2016 tarihinde olağan genel kurul toplantısını 15.07.2016 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştireceğini açıklamıştır. Açıklamada genel kurul toplantısına ait bilgilendirme notu pdf olarak verilmiştir.

Genel kurul kararları 28.09.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 15 Temmuz 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet:

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 15:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir.

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

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

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 vekaletname 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.

2015 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

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

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

B) SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalar:

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

1. 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 (%)
EFES TUR SEYAHAT A.Ş.	127.391.104,00	42,46	42,46
Diğer	172.608.896,00	57,54	57,54
TOPLAM	300.000.000,00	100,00	100,00

2. 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 faaliyetlerindeki değişiklikler yoktur.

3. Yönetim Kurulu hakkında

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı hakkında herhangi değişiklik öngörülmemektedir.

4. 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.

5. Esas sözleşme değişikliği hakkında

2015 yılı döneminde şirketin kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılması hususunda gerekli izinlerin alınması akabinde konu 05.05.2015 tarihli genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, ilan edilen tarihte yapılması planlanan genel kurul toplantısı gündeminde şirket esas sözleşmesi değişikliği yoktur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ (15 TEMMUZ 2016) GÜNDEM

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

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

MADDE 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 139.124.789,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 19.419.652,43 TL kar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan kârın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine) ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,

MADDE 6- Şirketin Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması,

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

MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 11- 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 sunulması

MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş **"Bilgilendirme Politikasının"** güncellenen halinin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması

MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan **"Ücretlendirme Politikasının"** koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

MADDE 16- Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2015 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2016 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

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

MADDE 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,

MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde Cuma günü, saat 15.00'da Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak, 2015 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi)temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere..... vekil tayin ediyorum(z).

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU
HİSSE SENEDİ**

PAY SAHİBİNİN

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

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

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

Çağrısı yapılmış olan genel kurul toplantısı ilan edildiği tarihte gerçekleştirilmiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15/07/2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 15.07.2016 günü Saat: 15:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 14.07.2016 Tarih ve 17309382 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/06/2016 tarih ve 9103 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 23.06.2016 tarih ve 13649 sayılı nüshasında ve Ortadoğu Gazetesi'nin 23.06.2016 tarihli 16316 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000,000 adet hissedenden, 2.149.594,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 142.790.421,40TL sermayesine tekabül eden 14.279.042.140 adet hissenin vekaleten, 500TL Elektronik ortamdan olup, fiziki olarak herhangi bir asaleten katılmı olmak üzere toplam 500,00TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzimi edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsil eden Erdi ACET'in 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- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Ahmet AFKAN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Seren Özdemir'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmendiğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlar imzalandı. Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 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 olunduktan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Erdi ACET** 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 2015 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 20.06.2016 tarih ve 2016/08 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 139.124.789,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca 19.419.652,43 TL kar hesaplanmıştır.) Geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine (Yasal kayıtlar uyarınca tespit edilen karın geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 20.06.2016 tarih ve 2016/12 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 139.124.789,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca 19.419.652,43 TL kar hesaplanmıştır.) Hesaplanması nedeniyle herhangi bir kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Ortaklardan oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **26.06.2015** tarih ve **2015-20** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **"Şenol AYYILDIZ"** istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun **06.08.2015** tarih ve **2015-23** numaralı kararıyla **Şenol AYYILDIZ'dan** boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Mustafa YILDIRIM**'in Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKET FUND, DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO, DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCIETY OF DEFENDERS, DIE GR INC, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, JHON HONCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, isimli ortaklarımızın vekili Billur TUNÇOĞLU tarafından ve LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 isimli ortaklarımızın vekili İsmail ERGÜL isimli ortakların 2.149.594TL'lik olumsuz oyu karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 140.641.327,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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. 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 30.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı kararıyla 2016 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 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 verilmendiğinden 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 elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen olumlu oyu neticesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Gündemin onbirinci 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.
- 12- Gündemin onikinci 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 konuda söz alan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü 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.

- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TR1") 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; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde, Şirketimizce 8.000TL tutarında bağışta bulunulduğu hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca; 2015 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 kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2015-31.12.2015 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 35. 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 2015 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. 2016 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2015 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 belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKET FUND, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, isimli ortaklarımızın vekili Billur TUNÇOĞLU tarafından ve LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 isimli ortaklarımızın vekili İsmail ERGÜL isimli ortakların 2.149.594TL'lik olumsuz oyu karşılık diğer elektronik ve fiziki katılımcılar tarafından verilen 140.641.327,40TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 20- Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri

kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu oybirliği ile kabul 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. 15.07.2016 saat 15:40

Bakanlık Temsilcisi
DEVİRİM DEMİRCAN

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
AHMET AFKAN

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 14 kişidir. (31 Aralık 2015: 17 kişi).

28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir. Şirket ücretlendirme politikasına ayrıca internet resmi sitesinden ulaşılabilir. 2016 yılı ilk 9 ayında Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler toplamı 269.750.-TL'dir

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde bağış yoktur.

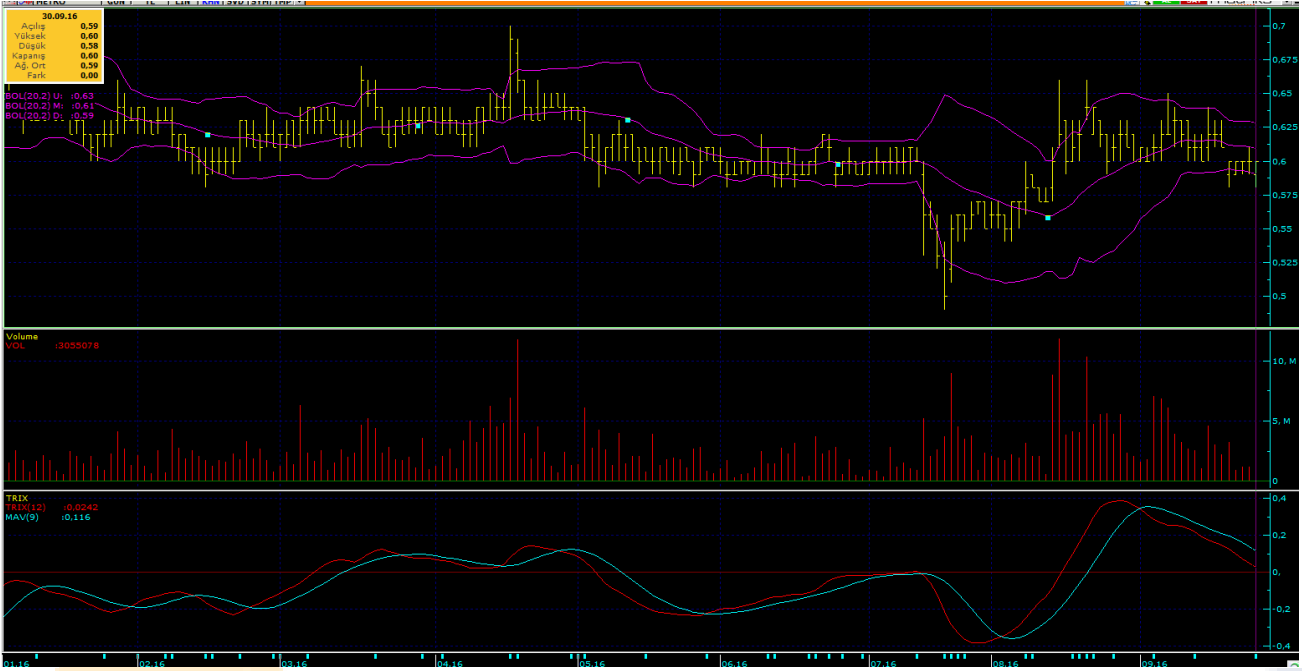
31. Hukuksal süreçler

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen, 135.035 TL'si işçi alacağı, 75.840 TL'si ise tazminat davası olmak üzere, toplam 210.875 TL tutarında dava mevcuttur (31 Aralık 2015: 138.875

TL). Şirket aleyhine yürütülen 6.868.134 TL icra takibi mevcuttur. (31 Aralık 2015: Yoktur). Şirket lehine yürütülen icra tutarı 1.534.577 TL'dir. (31 Aralık 2015 :930.251)

32. Pay Performans

01.01.2016-29.07.2016 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:0,67, En düşük: 0,49



33. Özel Hususlar

Sermaye Piyasası Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar hükümleri çerçevesinde geçmiş dönemlerde başlatmış olduğu incelemeler neticesinde şirkete ulaşan 03.04.2015 tarihli karar ve bilgilendirme tebliğatları çerçevesinde Metro Holding A.Ş. ve ilişkili tüzel ve gerçek kişiler arasında gerçekleştirilmiş olan ticari işlemlerin düzenlenmesi talebi doğrultusunda bir takım işlemler gerçekleştirilmiş, protokoller ve ödeme planları hazırlanmış ve söz konusu işlemler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu protokoller 2016 yılında da devam etmekte olduğu için raporda yer almaktadır.

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 güvenliğini 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 ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ediz Çokal

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

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

Genel Kurul Bilgileri:

Genel kurul hakkında detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde 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

Güncellenme Tarihi: 30.06.2015

Sıra No	ADI SOYADI	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk (Metro Holding A.Ş.)
1	GALİP ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Eski Yönetim Kurulu Başkanı	01.01.2006	Var (II-15.1 sayılı tebliğ)
2	ÇAĞLA ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	25.09.2014	Var
3	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2013	Var
4	Mustafa YILDIRIM	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	06.08.2015	Var
5	ÇİĞDEM ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
6	ŞAHİN ASLANTAŞ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	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	EDİZ 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	FAKİ BULUÇ DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
13	İSMAİL AKYEL	METRO Holding A.Ş.	İç Denetim	03.08.2015	Yok
14	GÖKSEL ÖZKARAMAN	METRO Holding A.Ş.	İK Yöneticisi	22.06.2015	Yok
15	TUNCAY ÇALTEKİN	Serbest	Avukat	30.10.2012	Yok
16	ASLI ÇOKGÜLER	Serbest	Avukat	21.02.2013	Yok
17	ERAY YANBOL	Arkan-Ergin	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
18	EROL GÜRÇAY	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
19	BURHAN AKÇAKIL	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
20	ERDİ ACET	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
21	BİRGÜL ERDOĞAN	Arkan-Ergin	Sorumlu Denetçi	30.03.2013	Yok
22	MURAT KIZILTAŞ	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
23	SELCEN BİLGİ	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
24	BURAK KORKMAZ	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
25	KAAN ŞAHİN	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	31.12.2013	Yok
27	MURAT AKALP	Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	01.02.2013	Yok
28	BİROL	Galata	01.02.2013	18.02.2014	Yok

	KORMAZ	Danışmanlık	Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi		
29	Adil AKDOĞAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	16.10.2014	Yok
30	Ceyhan ASLAN	Atlas Yazılım	Yazılım Proje Yöneticisi	29.04.2014	Yok

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

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- 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

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetlemeden Sorumlu Komite, amaç, yetki 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 değerlendirilmesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.

- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan

Şahin Aslantaş- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi amaç, yetki 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 üyelere dir.

AMAÇ

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

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

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

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

YETKİ VE KAPSAM

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

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

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

TOPLANMA ZAMANI

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürölür, 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 işlenmesi, 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

Şahin Aslantaş - Başkan
Zafer Çakırtaş - Üye
F. Buluç Demirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi amaç, yetki 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 tebliğe istinaden;

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

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

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

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir. Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

YÜRÜRLÜK:

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Zafer Çakırtaş - Başkan

Şahin Aslantaş- Üye

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

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

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

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

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

Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine şirket tarafından kredi 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')

35. İştirakler hakkında bilgiler:

-- Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.'ye ait olan beheri 1,00 TL nominal kıymetindeki 253.000.-TL payın tamamı 253.000.-TL bedelle ERLA Asistans Danışmanlık ve Elektrikli Araçlar Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır. (27.01.2016)

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: 99,70%

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

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

- Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama Anonim Şirketi

Sermaye:15.000.000.-TL, ortaklık payı:100%

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

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

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

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

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,31.12.2015 tarihi itibarıyla 70.77 oranında hisse senedine sahiptir. (31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla % 86,41, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla % 70,08)

Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, 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 31.12.2015 itibarıyla %66,42'dir. (31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla %66,42, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %66,26).

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 : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
Telefon:0216 693 3455 <http://www.vanet.com.tr>

- Van Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paylarının %66.32 ine sahip olunan 6.000.000.-TL ödenmiş sermayeli şirket başlıca hayvan kesimi ithalat-ihracat ve bu konuda uzman kadro temini faaliyetlerini sürdürmektedir.

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 :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/ İSTANBUL
Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.metrogrupenerji.com>

Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi

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

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

Adres :Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL
Telefon:0 216 693 34 55 <http://metromaden.com.tr>

- Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Er Cengiz Kircioğlu Sokak No.6 Kavacık, Beykoz/İSTANBUL

Telefon:0216 693 3455 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 İkrâm ve Gıda Ürünleri Tic. A.Ş. (eski ünvan :Musthave ve Giyim Aksesuar A.Ş.) ;

Perakende Gıda ve franchise sektöründe faaliyet göstermektedir.

Adres :Büyükdere Cad.Metro City İş Merkezi No: 171 A Blok Kat: 17 Levent / İSTANBUL

Telefon:0 212 319 28 01

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