



METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2016/12 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
- EK: KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

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

1. **Raporun Dönemi** : 01.01.2016 – 31.12.2016
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 kanallize 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
Galip ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek 1.Derece	25.10.2016 - 05.05.2018
Çağla ÖZTÜRK	Başkan Yrd.	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 - 05.05.2018
Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK	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:

Galip ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkanı

Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun'un Ayvacılk ilçesinde doğdu. Genç yaşlarında karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm'i kurdu.

Galip Öztürk'ün girişimci ve yatırımcı kişiliği ile yolcu taşımacılığında birçok ilke imza atan Metro Turizm, otobüs sayısı, sefer sayısı, taşıdığı yolcu, ve güzergahlar açısından sektörün lider firması haline geldi.

Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000'li yıllarda oluşan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin de lokomotifidir. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., yolcu taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finanstan madencilığe dek birçok farklı sektörden şirketi bünyesinde barındırmaktadır.

Galip Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza atmıştır. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra, 2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin (BİÖİAŞ) de Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı.

Öztürk'ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun Kurucu Genel Başkanlığı görevine Galip Öztürk getirildi. Sektöre karşı sorumlulukları nedeniyle kuruluşunu tamamlayarak belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki Başkanlık görevlerinden yeni isimlerin önünü açmak üzere ayrıldıktan sonra TOFED, UATOD ve BİÖİAŞ yeni Başkanlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Aynı zamanda Galip Öztürk; Karayolu yolcu taşımacılığının uluslararası alanda tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, doğrudan sektörün sorunlarına odaklanmayı ve ülkeler arasında ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, genel temsil niteliğine sahip bir çatı örgütü niteliğinde olan Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği - International Passenger Road Transport Union- IPRU'nun kurucu Başkanıdır.

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 GÖBÜLÜK - Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Öztürk Göbülük, 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 Toptan 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 Göbülük, iyi derecede 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

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.

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Yönetim Kurulu Üyesi (İstifa tarihi 25.10.2016)

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.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

-Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

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 kalılabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve işahına 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.31.01.2017

*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. Filosu 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 yanı sıra 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.

Ayrıca Vanet A.Ş.'nin 2016 yılı içerisinde Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda San.Tic A.Ş.'ye ait olan %48 pay ve arkasından %37.82 oranındaki paylarının alımı ve Sampi Gıda A.Ş.'nin paylarının alımı hususundaki atılımları şirketin gerek üretim gerekse satış anlamında performansını olumlu etkileyecek nitelikte olup aynı zamanda pay edinim şekli ile sermaye yapısını da olumlu etkileyecektir.

11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:

Turizm Sektörü: İştiraklerimiz hızlı ve doğruluğu teyit edilmiş önlem ve uygulamalarla yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Şirket Karayolu taşımacılığı anlamında yeni hatlar ve seferler

ekleyerek, hizmet kalitesi ve fiyat politikaları ile pazar payını arttırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibiliteelerin 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 arttırmıştır. 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.'nun 466/1 maddesi gereğince safi kar'ın %5'i yedek akçeye ayrılır.

Kalandan;

c) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı ayrılır.

d) Yıllık dağıtılabilir kar'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapadığı hallerde T.T.K.'nun 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.'nun 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır. Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri 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.

Şirketin gelişimi yönünde atılan adımlardan bir tanesi %100 bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Metro Altın İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.'nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde sahibi olduğu İzmir ili, Karşıyaka İlçesindeki Altın Madenine ilişkin IR 7805 numaralı Maden Arama ve İşletme Ruhsatının FETÖ/ PDY Örgütü tarafından iptali sebebiyle, haksız ve kasıtlı olarak verilen ruhsat iptali kararının yeniden değerlendirilmesi, yenilenmesi amacıyla hukuki sürecin başlatılması ve bu konuda Tümer & Çaltekin Hukuk Bürosunun yetkili kılınması;

Diğer bir tanesi şirketin bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş. bünyesinde uluslararası yatırımcılarla işbirliği arayışlarının başlatılması;

Ve belkide en önemlisi Yönetim Kurulu'nun 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 kılınmasıdır. (12.10.2016 tarihli KAP açıklaması)

Atılan bu 3 adımın olumlu sonuçlanması durumunda şirketin gerek finansal gerekse yapısal üstünlüğünü daha da kuvvetlendirmesi kaçınılmaz olacaktır.

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 hammadde olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibarıyla, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir. Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet'in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyümesi beklenen bu gelişmeler Vanet' in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibarı ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim 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, işlenmesi, 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 edinilmiştir.

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

20. Mali Tablo Özeti :

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

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

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

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	17.174.904	60.550.347
Duran Varlıklar	986.655.034	955.603.442
Toplam Varlıklar	1.003.829.938	1.016.153.789
Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.230.082	64.686.935
Uzun Vadeli Yükümlülükler	29.156.227	27.114.358
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	947.443.629	924.352.496
Toplam Kaynaklar	1.003.829.938	1.016.153.789

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2016-31.12.2016	01.01.2015-31.12.2015
Satışlar	-	-
Satışların Maliyet	-	-
Faaliyet Karı	(5.328.402)	(7.875.713)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	23.090.757	(139.124.789)
Dönem Karı	23.090.757	(139.124.789)
Hisse Başına Kazanç	(0,077)	(0,464)

21. İlişkili taraf işlemleri:

	1 Ocak – 31 Aralık 2016		
	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflardan alışırlar			
Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.237	340.046	5.673
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	20.973	861.881	33.378
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	--	--	12.827
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A. Ş.	--	118.771	--
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	--	814.503	--
Avrasya Gayrimenkul Yat.ve Tic.A.Ş	--	1.401.128	202.700
Metro Otomotiv Pazarlama San. Tic. A.Ş.	8.000	--	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.	--	485.214	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Tic. A.Ş.	50.988	--	96.625
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	--	190.231	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	188	--	--
Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.	--	--	18.900
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	228.000	30.658	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.			
	317.386	4.322.293	370.103

	1 Ocak – 31 Aralık 2016		
	Hizmet	Adat	Diğer
İlişkili taraflara satışlar			
Metro Otomotiv Pazarlama San. Tic. A.Ş.	684	46.786	--
Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	432.100	3.364	36.093
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	72.703	--	--
Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.	2.992	107.779	--
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	90	--	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	1.320.854	12.779	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiralama A.Ş.	13.613	--	--
Samsun Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.	21.697	1.185	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	16.976	--	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş	8.064	--	--
Bafra Bakliyat Piriç San.Tic.Ltd.Şti	2.784	--	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	2.522	3.978.267	120.000
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.	2.827	--	--
Mupek Taşımacılık Turizm Ltd. Şti	520	--	--
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	3.992	--	--
Metro Servis Personel Taşımacılığı LTD.ŞTİ.	1.906	--	--
Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş	9.762	--	--
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. A.Ş.	--	--	120.000
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş	2.087	--	--
	1.916.173	4.150.160	276.093

İlişkili taraflardan alacaklar	31 Aralık 2016	
	Ticari	Diğer
Avrasya Petrol Turistik Tesisleri A.Ş.	--	931.634

Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	106	--
Metro Rent A Bus Otobüs Kiramala A.Ş.	7.583	--
Metro Servis Personel Taşımacılığı Ltd. Şti.	384	--
Bafra Bakliyat Piriç San.Tic.Ltd.Şti	1.091	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	14.940.690
Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş	--	575.780
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	286.605
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	31.677
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic.A.Ş	--	377.940
	9.164	17.144.326

	31 Aralık 2016	
İlişkili taraflara borçlar	Ticari	Diğer
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş	--	76.527
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	5.046	--
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	8.435.317
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş	--	2.054.987
Elit Otelcilik Turizm Sey.ve Pet.Ürünleri Ltd.Şti	3.091	--
Galip Öztürk	--	794.000
Metro Medya Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.	387	--
Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş	--	5.786.736
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	385.600	--
Metro Turizm Otel Petrol Ürünleri A.Ş.	--	46.429
Metro Grup Elektrik A.Ş.	--	1.709.993
Ayten Öztürk Ünal	--	155.000
Fatma Öztürk Gümüşsu	--	155.000
Pita Turizm Seyahat ve Taş. Tic. A.Ş.	--	12.000
	394.124	19.225.989

Verilen teminat ve ipotekler;

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

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 değerlendirilmesi konusunda araştırmalar yapmaktadır. 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. Şirket bağlı ortaklıklarından Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Metro Altın İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.'nin çeşitli bölgelerde bulunan maden sahalarının tekrar işlerlik kazandırılması yönünde girişimleri bulunmaktadır.(25.10.2016;26.10.2016 tarihli KAP açıklamaları)

Şirket bağlı ortaklıklarından. Yönetim kurulunun 07.12.2016 tarihli kararı ile bağlı ortaklığı MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.'ye uluslararası yatırımcı bulmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi yetkilendirmiştir

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

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBESİ
Galip ÖZTÜRK	Başkan	Yönetici
Çağla ÖZTÜRK	Başkan Yardımcısı	Yönetici/Avukat
Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK	Üye	Yönetici
Mustafa YILDIRIM	Üye	Yönetici
Şahin ASLANTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye	Yönetici
<i>Fatma Öztürk GÜMÜŞSU</i>	<i>Eski Üye</i>	<i>Yönetici</i>

Genel Müdür : Ahmet Afkan

Yönetim kurulunun 25.10.2016 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun istifası kabul edilerek 25.10.2016 Tarihinde görevinden istifa etmiş yerine Galip ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi/ Başkanı olarak atanmıştır.Aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Çağla Öztürk Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Galip ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla ÖZTÜRK'ün şirket unvan ve kaşesi altında atacakları Müşterek imzaları veya Yönetim Kurulu Galip ÖZTÜRK veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla ÖZTÜRK'ÜN imzası yanında Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK veya Genel Müdür Ahmet AFKAN'dan herhangi birisiyle şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve idare etmektedir

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

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

Şirketimiz paylarında likidite sağlayıcılığı faaliyetiyle ilgili olarak Aracı Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.
Bazı KAP açıklamaları rapor dönemi haricinde olsa dahi yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.

14.12.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 12.10.2016 tarihinde KAP'ta açıklanmış olan kararı çerçevesinde TMSF'nin el koyduğu Koza İpek Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınması hususunda gerek kamuoyu

tarafından sosyal medya aracılığıyla gerekse şirketimize ulaşan bilgi taleplerinin cevaplandırılması ve Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) madde:23/7 çerçevesinde bilgilendirme gereği duyulmuştur. Bahse konu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Koza İpek Holding A.Ş.'nin paylarının tamamının satın alınması ile ilgili çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.

07.12.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.12.2016 (bugün) tarihli kararı ile bağlı ortaklığımız MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.'ye uluslararası yatırımcı bulmak üzere TARA Danışmanlık ve Finansal Projeler Ltd. Şti.'yi yetkilendirmiştir.Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

24.11.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ilişik tutarak yaptığı açıklamadır.)

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) paylarında 25/11/2016-23/12/2016 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü çerçevesinde satış yapabileceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

18.11.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizce KAP'ta 12.10.2016 tarihinde yapılmış olan Koza-İpek Holding A.Ş. Paylarının satın alınması açıklamasının çerçevesinde görüşmelerin yapıldığı ve ileriye dönük olası ihtimaller hakkındaki Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Galip Öztürk'ün değerlendirmelerinin çeşitli basın organlarına yansması üzerine SPKnun ilgili tebliğleri gereğince konu ile ilgili aşağıdaki açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Konu ile ilgili Sn. Galip Öztürk'ün açıklamalarının gerçeği yansıttığını ve şirketimizin bahse konu yatırım girişimi çerçevesinde her türlü görüşmeleri gizlilik içerisinde yürütmekte olduğunu. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.

07.11.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:(Atlas Menkul Kıymetler Y.O. A.Ş.'nin şirket payları ile alakalı ilişik tutarak yaptığı açıklamadır.)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5), 29. Maddesi 3. fıkrası uyarınca, Şirket'imiz portföyünde yer alan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) paylarında, ilgili tebliğin 24. maddesi, 1. fıkrası, a) ve c) bendinde belirtilen sınırlara çekilmesi amacıyla 08.11.2016 tarihinde satış işlemi gerçekleştirilecektir.

Satışı gerçekleştirilecek olan METRO payları ile ilgili bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1), 11. maddesi, 4. fıkrası kapsamında yapılmaktadır.

03.11.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Bugün çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde 'VANET Manipülasyon Davası' olarak geçen hususta meydana gelen belirsizlik ve yatırımcılardan gelen bilgi talepleri sebebi ile aşağıdaki açıklamayı yapmak ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu haberlerde bahsedilen dava ile bağlı ortaklığımız VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) ve kurucu ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Galip Öztürk taraf değildir. Söz konusu bu hususla Sayın Galip Öztürk ve bağlı ortaklığımızın alakası yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımla.

31.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

9 aylık mali tablolar ve faaliyet raporları yayınlanmıştır.

26.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

25.10.2016 tarihli açıklamamız çerçevesinde bağlı ortaklığımız Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ve Metro Altın İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.'nin Manisa, İzmir, Mersin, Konya, Antalya illerinde bulunan maden sahalarının Devletimiz desteği ile tekrar işlerlik kazandırılması için gerekli başvuru ve çalışmalara bugün itibari ile başlanmıştır.Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

25.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 25.10.2016 tarihli kararı ile ;

Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Fatma Öztürk Gümüşsu'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne, Sayın Çağla Öztürk'ün Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılması ile Sayın Galip Öztürk'ün Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına.
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.

25.10.2016 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

% 100' üne sahip olduğumuz Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' nin bağlı ortaklığı olan Metro Altın İşletmeciliği San.Ve Tic. A.Ş.' nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde sahibi olduğu İzmir ili, Karşıyaka İlçesindeki Altın Madenine ilişkin IR 7805 numaralı Maden Arama ve İşletme Ruhsatının FETÖ/ PDY Örgütü tarafından iptali sebebiyle, haksız ve kasıtlı olarak verilen ruhsat iptali kararının yeniden değerlendirilmesi, yenilenmesi amacıyla hukuki sürecin başlatılmasına ve bu konuda Tümer & Çaltekin Hukuk Bürosunun yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararın Şirketimiz menfaatlerini doğrudan etkilemesi sebebiyle kamuoyu bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla

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 İlgili 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 İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	-
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 Toplantısı 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul kararları 28.09.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel kurul toplantısı hakkında geniş bilgiye faaliyet raporuna ek olarak hazırlanmış olan kurumsal yönetim uyum raporunda yer verilmiştir. **(Ek: Kurumsal Yönetim Uyum Raporu)**

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

31 Aralık 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 yılında Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler toplamı 321.496.-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

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine yürütülen, 186.035 TL'si işçi alacağı, 21.000 TL'si tazminat davası ve 244.375 TL'si geçmiş dönemlerde ilişkili tarafı olan Ercan Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hiz. A.Ş.'ye açılmış olan işçi davaları olmak üzere, toplam 451.375 TL tutarında dava mevcuttur (31 Aralık 2015: 138.875 TL). Şirket lehine yürütülen icra tutarı 1.449.128 TL'dir. (31 Aralık 2015 :930.251)

32. Pay Performans

01.01.2016-31.12.2016 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:1,18, 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 tebligatları çerçevesinde Metro Holding A.Ş. ve ilişkili tüzel ve gerçek kişiler arasında gerçekleştirilmiş olan ticari işlemlerin düzenlenmesi talebi doğrultusunda bir takım işlemler gerçekleştirilmiş,

protokoller ve ödeme planları hazırlanmış ve söz konusu işlemler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu protokoller 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 güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

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

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

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

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 ERIŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Güncellenme Tarihi: 30.08.2016

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	Eski Yönetim Kurulu Başkanı	01.01.2006	Var
2	ÇAĞLA ÖZTÜRK	METRO Holding	Yönetim Kurulu Başkanı	25.09.2014	Var
3	FATMA ÖZTÜRK	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	10.10.2013	Var
4	GÜMÜŞSU	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	06.08.2015	Var
5	Mustafa YILDIRIM	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
6	ÇİĞDEM ÖZTÜRK	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
7	GÖBÜLÜK	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
8	ŞAHİN ASLANTAŞ	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
9	ZAFER ÇAKIRTAŞ	METRO Holding	Yönetim Kurulu Üyesi	05.05.2015	Var
10	UĞUR ÖZTÜRK	METRO Holding	İdari personel	11.06.2011	Yok
11	EDİZ ÇOKAL	METRO Holding	Muhasebe personeli	15.12.2013	Yok
12	CEYHUN YÖRÜK	METRO Holding	Muhasebe personeli	17.12.2013	Yok
13	AHMET AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Var
14	FAKİ BULUÇ	METRO Holding	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok
15	DEMİREL	METRO Holding	İç Denetim	03.08.2015	Yok
16	İSMAİL AKYEL	METRO Holding	İK Yöneticisi	22.06.2015	Yok
17	GÖKSEL	METRO Holding	Avukat	30.10.2012	Yok
18	ÖZKARAMAN	Serbest	Avukat	21.02.2013	Yok
19	TUNCAY ÇALTEKİN	Serbest	Ortak Baş Denetçi	30.03.2013	Yok
20	ASLI ÇOKGÜLER	Arkan-Ergin	Kıdemli Denetçi	30.03.2013	Yok
21	ERAY YANBOL	Arkan-Ergin	Denetçi	30.03.2013	Yok
22	EROL GÜRÇAY	Arkan-Ergin	Denetçi Yardımcısı	30.03.2013	Yok
23	BURHAN AKÇAKIL	Arkan-Ergin	Sorumlu Denetçi	30.03.2013	Yok
24	ERDİ ACET	Arkan-Ergin			
25	BİRGÜL ERDOĞAN	Arkan-Ergin			

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 KORMAZ	Galata Danışmanlık	01.02.2013 Tarihli Danışmanlık Sözleşmesi	18.02.2014	Yok
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 değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.

- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturması muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

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

DiĞER 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 dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

RAPORLAMA

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

DiĞER 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)

--Bağlı ortaklıklardan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 15.07.2016 tarihinde 310.000 nominal değerdeki paylarında alınarak bağlı ortaklıktaki pay oranı %100'e ulaşmıştır.

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

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

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

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

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

- Metro 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.

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. faaliyet raporu 2016/12 Aylık

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,31.12.2016 tarihi itibarıyla 70.77 oranında hisse senedine sahiptir. (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla % 70.77

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 2015 tarihi itibarıyla %66,42)

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.

- Bostan Tarım Ürünleri Seracılık Ve Gıda San.Tic. A.Ş.

Paylarının %48'ine sahip olunan 50.000.000.-TL ödenmiş sermayeli şirket Her nev'i tarımsal ürünlerinin üretimini, alım satış ve pazarlamasını yapmaktadır. (şirketin %37.72'lik payının alımı hususunda 05.12.2016 tarihinde KAP açıklaması yapılmıştır. İşlemlerin tamamlanması neticesinde şirketin sahip olunan pay oranı %85,82 olacaktır.)

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 İkram 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 ulaşılabilmektedir.

EK:

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2016

İçindekiler

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.5. Kâr Payı Hakkı

2.6. Payların Devri

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.2. Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

5.6. Mali Haklar

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

Metro Holding’in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket’in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

“Kurumsal Yönetim İlkeleri” Şirket’in dinamik büyüme süreci içinde devam eden yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Bu bakış açısıyla oluşturulan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” Metro Holding tarafından benimsenmiştir.

Bu beyanla sorumluluk ve değer yaratan bir yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

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

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki, mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, Sermaye piyasası ve Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

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

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırladığı raporları, Yönetim Kurulu’nun talebiyle veya mevzuatlardaki değişiklikler söz konusu olduğunda, dönemsel faaliyet raporları hazırlanırken, gerek doğrudan veya Kurumsal Yönetim Komitesi toplantı tutanakları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Dönem ile ilgili kapsamlı ve en son rapor niteliğinde olan Kurumsal Yönetim Uyum raporunu 30.12.2016 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

Yıl içerisinde pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla 211 adet bilgi talebinin tamamı yanıtlanmıştır, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Kurumsal Yönetim müdürü, lisans ve iletişim bilgileri;

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

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

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir. Yıl içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

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

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

Bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

Şirket ;

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

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

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

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

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

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

Yatırımcılara ayrıca duyurur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu ilkeler çerçevesinde;

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 20.06.2016 tarihli toplantısında 2015 yılına ait Genel Kurul toplantısının 15.07.2016 tarihinde saat:15:00'de Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi No:171 A Blok Kat:17 Levent-Şişli-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili aynı tarihli KAP açıklamasında, MKK E-şirket Portalında, Şirketin resmi internet sitesinde ve 23.06.2016 tarihli Hürses ve Ortadoğu Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.06.2016 tarih ve 9103 sayılı nüshasında Genel Kurul ilanı, gündem maddeleri, vekaletname, imza beyannamesi ve ilgili belgeler kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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

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

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

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 görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat

etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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

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

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

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. İlan 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,

Genel Kurul Toplantı neticesi ve tutanağı:

Şirketin yukarıda ilamını yapmış olduğu 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,%47,60 nisap ile 15.07.2016 tarihinde Elektronik Genel Kurul ile gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı aşağıdadır. Toplantı tutanağı KAP'ta, Şirket resmi internet sitesinde ve MKK E-Şirket portalında Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 15/07/2016 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 hisseden, 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 katılım olmamak üzere toplam 500,00TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin asaleten olmak üzere; toplam 142.790.921,40TL sermayesine tekabül eden 14.279.092,140 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **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 verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faika 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 olunduğundan, 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 dağıtılmamasına 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'ın** istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun 06.08.2015 tarih ve 2015-23 numaralı kararıyla Şenol AYYILDIZ'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine **Mustafa YILDIRIM'ın** 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 EMERGINGMARKETS VALUE FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, EMERGING MARKET CORE EQUT 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 oyuna 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 verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu 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, ("TRL") 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 oyuna 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
DEVRİM DEMİRCAN

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
AHMET AFKAN

Oy Toplama Memuru
SEREN ÖZDEMİR

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

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul 15. Maddesinde görüşülmüştür. Şirket bağış politikasında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemleri hakkında konular gündemin 19. ve 20. maddelerinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.

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

2015 ve 2016 yıllarında hisse geri alım programı hususu gündemin 17. Maddesinde ortakların bilgi ve/veya onaylarına sunulmuştur.

Şirketin Kar dağıtım politikası 11. Maddede, Bilgilendirme politikası 12. Maddede, Ücretlendirme Politikası 13. Madde de görüşülmüştür.

Hazirun:

	TL - Nominal değer	%
Şirketin Sermayesi	300.000.000	100
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	500	0,00016
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.149.594	0,72
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	140.640.827,4	46,88
Mevcut Toplantı Nisabı	142.790.921,4	47,60

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
15.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ										
2	EFES TUR SEYAHAT A.Ş.										
3	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND										E-İmza
4	FIRAT ÇELİK										E-İmza
5	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC										E-İmza
6	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES										E-İmza
7	EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN										E-İmza
8	DIMENSIONAL										E-İmza

15.07.2016 15:01:08

1/3

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	EMERGINGMARKET S VALUE FUND										E-İmza
9	CEPAS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND										E-İmza
10	QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2										E-İmza
11	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM										E-İmza
12	JOHN HANCOCK VARIABLE INS.TRUST EMERGING MARKETS VALUE										E-İmza

15.07.2016 15:01:08

2/3

Şirketin Sermayesi	300.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	500
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.149.594
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	140.640.827,4
Mevcut Toplantı Nisabı	142.790.921,4

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkının en kolay ve en uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Şirket Ana sözleşmesinde azınlık pay sahibi ve birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirket, kâr dağıtımı konusunda T.T.K., V.U.K. ve S.P.K. mevzuatını esas alarak karar verir. Genel Kurullarda kâr dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu Kararına yer verilir.

Bu ilkeler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 08.04.2014 tarih kararı ile belirlenen Kar Dağıtım Politikası, KAP'ta, şirket internet sitesinde ve dönemsel faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun 10.06.2016 tarihli kararı ile şirketin 31.12.2015 tarihli mali tablolarında açıklandığı üzere 2015 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan zarar sebebiyle kar dağıtılmaması hususu genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG AŞ.			
2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		300.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		58.920,51	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Zararı / Karı	-147.313.914,00	19.419.652,43
4.	Vergiler (- / +)	8.189.125,00	0,00
5.	Net Dönem Zararı / Karı (=)	-139.124.789,00	19.419.652,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.883.930,49	3.883.930,49
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEMKÂRI (=)	-	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 2015 Yılına Ait Kar Yapı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET		0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0

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

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunur.(Esas sözleşme Madde:38)

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kar'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. (Esas sözleşme Madde 40)

Genel Kurulca kararlaştırılır. (Esas sözleşme Madde 40)

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

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

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

-Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların

kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

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

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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

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

Amaç:

Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO HOLDİNG A.Ş.) Bilgilendirme politikası çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerini gözeterek yerine getirir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) çerçevesinde güncellenerek, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’ne (II-17.1) uygun şekilde düzenlenen, Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine METRO HOLDİNG A.Ş. web sitesi www.metroholding.com.tr aracılığıyla sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

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

Yöntem ve Araçlar:

Şirket kamuyu bilgilendirme politikası kapsamında,

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

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

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

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eş zamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.

-Yatırımcı ilişkileri birimi;

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

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

-Şirket resmi internet sitesi;

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

-Basın;

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

-Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

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

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,

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

Şeklinde dir.

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

İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

-Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

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

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

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

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

-Basın Yayın Organlarının Takibi;

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

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

-Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

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

-Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

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

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

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

-İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;

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

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

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

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

Bu ilkeler ve şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde;

Şirketin internet sitesinde,

- Şirket genel bilgileri,
- İletişim bilgileri,
- Bulunduğu sektör,
- Kurumsal yapısı,
- Bilgi Toplumu Hizmetleri,
- Yönetim kadrosu, özgeçmişleri
- Ticaret sicil bilgileri,
- BİST hisse bilgisi, bilanço tarihsel data, takas saklama.
- Özel durum açıklamaları,
- Kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum raporu,

- Kurumsal yönetim,
 - Bilgilendirme Politikası
 - Ücretlendirme Politikası
 - Genel Kurul Bilgilendirme
 - İçerden Öğrenenler Listesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
 - Denetimden sorumlu Komite Çalışma Esasları
 - Riskin Erken aptanması Komitesi Çalışma Esasları
 - Etik Kurallar
 - Sıkça Sorulan Sorular
- Finansal ve operasyonel veriler,
 - Faaliyet raporları,
 - Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Esas sözleşme,
- Halka arz sirküler
- İzahname,
- Toplantı , konferans, genel kurul tarihleri faaliyet takvimi,
- Bilgilendirme politikası
- İlgili bağlantılar ,

Sekmenlerinde gerek doğrudan gerekse ilgili link bağlantılarıyla Kamuoyunun şirket hakkında bilgi edinmesi sağlanmıştır.

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

İnternet sitesinde yatırımcılarımızın yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler mevcuttur.

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

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

Şirket resmi internet sitesi ayrıca İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

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

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

- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulunun değerlendirmesine,
- Yönetim Kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer verilir.

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

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

Bu ilkeler çerçevesinde;

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

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

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

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

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

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

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

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

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

Metro Holding A.Ş.'de İnsan Kaynakları departmanı yöneticisi Göksel Özkaraman'dır.

İnsan Kaynakları İletişim: Tel 0212 3192814

E-posta: gokselozkaraman@metroholding.com.tr

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Genel Etik Kurallar;

- Şirket, Pay sahiplerine, hammadde üreticilerine, çalışanlara ve diğer menfaat sahipleriyle, faaliyetlerinin yürütülmesinde sorumluluk dürüstlük, açıklık, doğruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eder.
- Şirket, Ülkemizin hukuk kurallarına ve yürüttüğü faaliyetleri ile ilişkili olduğu bütün mevzuatlara uyar.
- Şirket, Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, açık, eksiksiz bir şekilde ve zamanında iletilmesi konularına gereken özeni gösterir.
- Şirket, Çalışanlarının tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinden doğan haklarının tümünü zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
- Şirket, İşyeri Politikasını şirket çalışanlarıyla sürekli diyalog içerisinde, onların düşüncelerini de değerlendirerek oluşturur.
- Şirket, Faaliyet gösterdiği sektörde kendisiyle aynı faaliyet dalında olan firmalarla ilişkilerinde her zaman dürüst davranmayı ilke edinmiştir. Muhatap olduğu diğer firmalarında aynı hassasiyet içinde olmasını ister.

Metro Holding Yönetimi İle İlgili Etik Kurallar;

- Şirket Yönetiminin en önemli hedefi; hissedarlarının yatırımlarını en iyi bir şekilde değerlendirmek ve bu yatırımlarına katkı sağlamaktır. Bu amaçla; Metro Holding Yönetimi hissedarlarının yaptıkları yatırımlarından dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalıdır.
- Şirket Yönetimi, müşterileri ile samimi bir şekilde kurduğu ilişkilerinde dürüst davranmayı kendisine görev bilir. Sözleşmelerindeki taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
- Şirket Yönetimi, işletmede üretilen mamuller için hammadde üreten firmalarla kurduğu

ilişkilerinin uzun vadeli güvene dayalı olmasını hedefler.

- Şirket Yönetimi, gerek şirket mali yapılarının gerekse işletmede üretilen mamullerinin ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin duyuru ve reklamlarında, yasalara ve genel etiğe uygun gerçekçi hareket eder.
- Şirket Yönetimi, SPK tarafından yayımlanan tebliğlere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.
- Şirket Yönetimi, pay sahiplerinin hepsine aynı değeri verir, Pay sahiplerinin iletişim kanallarını rahat kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamaları için gerekli ortamı sağlar.
- Şirket Yönetimi, mevcut şirket yapısı ve ticari faaliyetleri ile ilgili değişiklikleri periyodik bir şekilde güncelleyerek her hissedara aktarılmasını ve Hissedarların bu bilgilere istedikleri zamanda ulaşmaları için gerekli özeni gösterir.
- Şirket Yönetimi, İş kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestisi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer şirketlerin hizmetlerini kesintiye uğratmayacak şekilde olmasına özen gösterir.
- Şirket Yönetimi, eski çalışanları hakkında diğer şirketler tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.
- Şirket Yönetimi, Uluslararası kurallar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde yolsuzluk vb. suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek gerek kendi alanlarında, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya özen gösterir ve kendi iç bünyesinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır.
- Şirket Yönetimi, çalışanların günümüz teknolojilerine uyum sağlamaları için gerekli olan eğitimlerini eğitim programları gerçekleştirerek işletme için gerekli eğitimlerini almalarını sağlar.

Metro Holding Çalışanları İle İlgili Etik Kurallar;

- Şirket Çalışanları, görevlerini yerine getirirken işlerinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeyi işletmenin her safhasında ihtiyaç duyulması halinde bu bilgi ve tecrübelerini şirket menfaati doğrultusunda kullanır.
- Şirket Çalışanları, Kamuya açıklanan ya da şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasalarına yollanan tüm belgelerde tam, doğru, ve anlaşılır açıklamalarını zamanında yapacaklarının bilincindedirler.
- Şirket Çalışanları, Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı seviyede hizmet sunar ve yapılan hizmeti sunarken müşterilerin maddi ve toplumsal statü, cinsiyet vb. farklılıkları uygulamaktan kaçınır.
- Şirket Çalışanları, Metro Holding adını ve saygınlığını benimsemeleri ve bu bilinçle şirketin adını ve saygınlığını korumak için gerekli özeni gösterir.
- Şirket Çalışanları, Metro Holding Pay Sahipleri ve ilişkide bulunulan diğer bütün menfaat sahipleri ile açık, dürüst ve seviyeli iletişim kurar.
- Şirket Çalışanları, müşterilere sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapacaklarını, müşterilere yanlış ya da eksik bilgi vermekten kaçınmaları gerektiğinin farkında olurlar.
- Şirket Çalışanları, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlar ve bunları uygulama safhalarında gerekli özeni gösterir.
- Şirket Çalışanları, şirketin kendisine ait ve pay sahipleri ile ilişkilerinde bağlı olduğu bütün yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.
- Şirket Çalışanları, yapılan faaliyetler dolayısıyla kurulan her ilişkide gerekli olan seviye ve mesafelerini korur.
- Şirket Çalışanları, yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde olmayacaklardır.

Yukarıda açıklanan etik kurallarda yapılacak her türlü değişiklik Yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince www.metrogrubu.com.tr sitesinde açıklanacaktır.

Şirket Yönetimi ve Şirkette çalışan personel yukarıda maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Metro Holding’ in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Metro Holding’ in

politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmak bilincindedirler.

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

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

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

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görevin Başlama-Bitiş
Galip ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek 1.Derece	25.10.2016 – 05.05.2018
Çağla ÖZTÜRK	Başkan Yrd	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 – 05.05.2018
Çiğdem ÖZTÜRK	Üye	Müşterek 1.Derece	05.05.2015 – 05.05.2018
Mustafa YILDIRIM	Üye		05.05.2015 – 05.05.2018
Şahin ARSLANTAŞ	Bağımsız Üye		05.05.2015 – 05.05.2018
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye		05.05.2015 – 05.05.2018

Yönetim kurulunun 25.10.2016 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU’nun istifası kabul edilmiştir .Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Galip ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi/ Başkanı olarak atanmıştır.

Aynı tarihte Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Çağla Öztürk Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak atanmıştır.

Şirketin imza yetkisi dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanı Galip ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla ÖZTÜRK’ün şirket unvan ve kaşesi altında atacakları Müşterek imzaları veya Yönetim Kurulu Galip ÖZTÜRK veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla ÖZTÜRK’ÜN imzası yanında Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK veya Genel Müdür Ahmet AFKAN’dan herhangi birisiyle şirket unvan veya kaşesi altında birlikte atacakları Müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ilzam ve idare etmektedir.

Galip ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkanı

Öztürk, 1 Ocak 1965 tarihinde Samsun’un Ayvacık ilçesinde doğdu. Genç yaşlarında karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe yer aldıktan sonra, 1992 yılında Metro Turizm’i kurdu.

Galip Öztürk’ün girişimci ve yatırımcı kişiliği ile yolcu taşımacılığında birçok ilke imza atan Metro Turizm, otobüs sayısı, sefer sayısı, taşıdığı yolcu, ve güzergahlar açısından sektörün lider firması haline geldi.

Hızla gelişip büyüyen Metro Turizm, 2000’li yıllarda oluşan Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.’nin de lokomotif oldu. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., yolcu taşımacılığı ve turizmden, gıda ve ikrama, finanstan madencilğe dek birçok farklı sektörden şirketi bünyesinde barındırmaktadır.

Galip Öztürk, karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün gelişip güçlenmesine de imza atmıştır. Nitekim bu sektörün ilk mesleki sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) içinde uzun süre çeşitli görevlerle çalıştıktan sonra, 2000 yılında bu derneğin Başkanlığına seçildi. Yine aynı tarihte, otogar işletmeciliğinde bir marka olmasını sağladığı Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin (BİÖİAŞ) de Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kazandı.

Öztürk'ün sektöre karşı olan sosyal sorumlulukları çerçevesinde 4 Ocak 2005 tarihinde, 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu kuruldu ve bu federasyonun Kurucu Genel Başkanlığı görevine Galip Öztürk getirildi. Sektöre karşı sorumlulukları nedeniyle kuruluşunu tamamlayarak belirli bir ivme kazandırdığı kurum ve kuruluşlardaki Başkanlık görevlerinden yeni isimlerin önünü açmak üzere ayrıldıktan sonra TOFED, UATOD ve BİÖİAŞ yeni Başkanlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Aynı zamanda Galip Öztürk; Karayolu yolcu taşımacılığının uluslararası alanda tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, doğrudan sektörün sorunlarına odaklanmayı ve ülkeler arasında ekonomik ve teknik işbirliğini hedefleyen, genel temsil niteliğine sahip bir çatı örgütü niteliğinde olan Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği -International Passenger Road Transport Union- IPRU-'nun kurucu Başkanıdır.

Çağla ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1991 yılında doğan Çağla Öztürk Yüksek Öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Eğitim sürecinde Metro Holding Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. de finans bölümlerinde çalışan Öztürk'ün yabancı dili Almanca ve İngilizcedir.

Çiğdem ÖZTÜRK - Yönetim Kurulu Üyesi

1990 yılında doğan Çiğdem Öztürk yüksek öğrenimini City University London Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ana dalında tamamlamıştır. Mesleki kariyerine Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş.de staj yaparak başlamıştır. Halen Cass Business School Management Bölümünde master yapmaktadır. Aynı zamanda Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş de yönetim kurulu başkan yardımcısı görevini üstlenmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuş olan Emek, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa Yıldırım - Yönetim Kurulu Bağımsız 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, 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

Şahin ARSLANTAŞ - 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.

Zafer ÇAKIRTAŞ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulunda kadın üyelerin oranı %33.

Yönetim kurulu Başkanı Galip Öztürk ayrıca Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic. A.Ş.'de Genel müdür ve Galip Öztürk Turizm Yatırımları Holding A.Ş.'nin sahibidir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla Öztürk'ün ayrıca Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yıldırım Metro Turizm Organizasyon ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Öztürk Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Metro Turizm Organizasyon ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanındır ve Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş, Avrasya Gayrimenkul Değerler A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Aslantaş Atlas Yatırım Ortaklığı A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesidir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur. (Madde:10)

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

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

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

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

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

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

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.(Madde:15)

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

Yönetim Kurulu 2016 yılı faaliyetleri çerçevesinde 17 defa toplanıp karar almışlardır.

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

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

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

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

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

öneriler sunmaktır.

YETKİ VE KAPSAM

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

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

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

TOPLANMA ZAMANI

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

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

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

RAPORLAMA

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

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim konusunda ileriye dönük araştırmalar ve gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket Yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen Kurumsal Yönetim dahilinde değerlendirilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü, bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şahin Aslantaş – Başkan, Zafer Çakırtaş – Üye, F. Buluç Demirel- Üye'den oluşmaktadır.

-DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE:

DAYANAK

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

KOMİTENİN OLUŞUMU

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

AMAÇ

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

YETKİ VE KAPSAM

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

Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir. Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

TOPLANMA ZAMANI

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

ÇALIŞMA SÜRESİ

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

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
- Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, Denetleme Komitesine bildirir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.

- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturmaları 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.

DiĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

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

YÜRÜRLÜK

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

Denetleme Komitesi; Zafer Çakırtaş – Başkan, Şahin Aslantaş – Üye'den oluşmaktadır.

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

DAYANAK

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir.

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

AMAÇ ve KAPSAM

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

KOMİTENİN YAPISI

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

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

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

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

YÜRÜRLÜK:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
Komite Başkanı Zafer Çakırtaş, Üyesi Şahin Aslantaş'dır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Bu çerçevede diğer mekanizmaların yanı sıra şirket denetlemesi ve iç kontrol departmanı yöneticisi İsmail AKYEL 04.08.2015 tarihinde göreve başlamıştır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

5.6. Mali Haklar

Şirket ücretlendirme politikası şirketin resmi internet sitesinde Kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET BELİRLEME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

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

2- ÜCRETLENDİRME ESASLARI

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

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket ücretlendirme uygulamalarının bu politikası çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp, yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler, gerektiğinde değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirleyip Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere

ilişkin önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret politikasını yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Her yıl düzenlenen olağan genel kurul toplantısında ücret politikasına ilişkin bilgi şirket ortaklarının bilgisine sunulur, şirket internet sitesinde yayınlanır.

4. YÜRÜRLÜK

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

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

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

