

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15/06/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 15.06.2017 günü Saat: 11:00'da yapılacağı duyurulan toplantının Yönetim Kurulu Üyelerinin trafik sebebiyle gecikmeleri nedeniyle saat 11:15'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 14.06.2017 Tarih ve 25804653 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NEVİN OKTAY'IN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/05/2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasında, Yeni Söz Gazetesi'nin 18.05.2015 tarih ve 2062 sayılı nüshasında ilan edildiği, görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 128.639.895TL sermayesine tekabül eden 12.863.989.500 adet hissenin asaleten, 3.683.368TL sermayesine tekabül eden 368.336.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 132.323.263TL sermayesine tekabül eden 13.232.326.300 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 **Burak KORKMAZ'ın** 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 **Çağla ÖZTÜRK'ün** açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem AKGÜN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Faki Buluç DEMİREL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 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 **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 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 olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Burak KORKMAZ** 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 2016 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, 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 16.05.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 23.090.757,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 4.941.852,71TL zarar bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında bulunan tutardan mahsup edilmesine (Yasal Kayıtlar uyarınca bulunan zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca; Yönetim Kurulunun 16.05.2017 tarih ve 2017/19 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun **25.10.2016** tarih ve **2016-14** numaralı kararıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi **"Fatma ÖZTÜRK GÜMÜSSU'nun** istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu'nun boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Galip ÖZTÜRK'ün** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlem ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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. 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararıyla 2017 yılı için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Galip ÖZTÜRK, Mehmet Akif YAŞIN, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet ERDOĞAN ile Zafer ÇAKIRTAŞ'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu yapılan oylamada, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Böylece, 51418595176 TC kimlik numaralı **Galip ÖZTÜRK**, 29515426150 TC kimlik numaralı **Mehmet Akif YAŞIN**, 51268600198 T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, 51298599110 T.C. kimlik numaralı 51292599338 T.C. kimlik numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine**, 33212142312 TC Kimlik nolu **Mehmet ERDOĞAN** ve 18049543464 TC Kimlik nolu **Zafer ÇAKIRTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine** seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine; elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'**nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi zorunludur. Buna göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Galip ÖZTÜRK, Mehmet Akif YAŞIN, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK'ün Metro Şirketler Grubunda muhtelif şirketlerde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunduğu ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Zafer ÇAKIRTAŞ'ın Emekli ve İstanbul Adliyesi'nde Bilirkişi listesinde kayıtlı olarak aktif bilirkişilik yaptığı, yine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bilgileri genel kurul bilgisine sunuldu.

- 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen **“Kar Dağıtım Politikasının”, “Bilgilendirme Politikasının”** ve **“Ücretlendirme Politikası”nda**, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2016-31.12.2016 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 27 ila 31. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2017 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lim olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 17- Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2017 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 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin önerge ve yetki verilmesi hususu, elektronik ortamda katılan toplam 3.712.371TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyuna karşılık diğer katılımcılar tarafından verilen 128.610.892,00TL olumlu oyu neticesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 06.01.2017 gün ve 1/46 sayılı Kararı ile Şirketimize uygulanan 24.672TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel kurula soruldu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin teklif; bu oylamada oy kullanamayan ortağımızın oyu düşüldükten sonra kalan elektronik ve fiziki toplam 458.791TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda katılan toplam 3.683.368TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyu neticesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.

- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09.05.2017 gün ve 2017/18 sayılı Bülteninde yayınlanan Kararı ile Şirketimize uygulanan 676.803 TL tutarındaki İdari Para Cezasının bu cezanın uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu Genel kurula soruldu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yapılan oylamada İdari para cezasının uygulanmasına ilişkin işlemde görevde olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine ilişkin teklif; bu oylamada oy kullanamayan ortağımızın oyu düşüldükten sonra kalan elektronik ve fiziki toplam 458.791TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda katılan toplam 3.683.368TL'lik paya sahip ortaklarımızın olumsuz oyu neticesi oyçokluğu ile reddedilmiştir.
- 20- Gündemin yirminci 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.
- 21- Gündemin yirmibirinci 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 verilmesine Elektronik olarak katılan ortaklarımızdan 29.003TL'lik paya sahip olan Kemal PİŞKİN'in vermiş olduğu olumsuz oya karşılık 132.294.260TL'lik olumlu oyla OYÇOKLUĞU ile karar edildi.
- 22- 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. 15.06.2017 saat 12:00

Bakanlık Temsilcisi
NEVİN OKTAY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
SİNEM AKGÜN

Oy Toplama Memuru
FAKİ BULUÇ DEMİREL