

**METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ**  
**KARAR SIRA NO**  
**KONU**

: 02/02/2018

: 2018/2

: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağı Hakkında

**TOPLANTI SAATİ**

: 14:00

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU

: TC Kimlik No:51298599110

Yağmur ÖZTÜRK

: TC Kimlik No:51253600608

Çağla ÖZTÜRK

: TC Kimlik No:51268600198

Zafer ÇAKIRTAŞ

: TC Kimlik No:18049543464

Mehmet ERDOĞAN

: TC Kimlik No:33212142312

**KARAR:**

Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki raporun onaylanmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**Yağmur ÖZTÜRK**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Çağla ÖZTÜRK**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Zafer ÇAKIRTAŞ**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Mehmet ERDOĞAN**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

**METRO TİCARİ VE MALİ**  
**YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.**  
Reşadiye Cad. Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1  
Beşiktaş / İSTANBUL  
Tic.Sic.No: 597333  
Büyük Mükellefler V.D. No: 003 9184  
Mersis No: 0922 0039 1840 0019

## METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

“Sermaye Piyasası Kurulunu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor”

### FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

Şirket sermayesinin 300.000.000 TL’den 600.000.000 TL’ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacaktır.

Şirketimizce elde edilecek fon; Şirketimizin mevcut borçlarının azaltılarak finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlarda kullanılacaktır.

## METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

Yağmur ÖZTÜRK  
Yönetim Kurulu Üyesi



Çağla ÖZTÜRK  
Yönetim Kurulu Üyesi



METRO TİCARİ VE MALİ  
YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.  
Reşadiye Cad. Cumhuriyet Köşü No:18 Kat:1  
Beykoz / İSTANBUL  
Tic.Sic.No: 590000  
Büyük Mükellefler V.D. No: 2 003 9184  
Mersis No: 0922 0033 1840 0019