

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
22/04/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 22.04.2019 günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 19.04.2019 Tarih ve 43705188 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **ZAFER KARAKOÇ'un** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26/03/2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 21.03.2019 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, toplam 1TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten, 6.050.037TL sermayesine tekabül eden 605.003.700 adet hissenin temsilen ve 128.181.104TL sermayesine tekabül eden 12.818.110.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 134.231.142TL sermayesine tekabül eden 13.423.114.200 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Fatih TERLEMEZ** 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- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Elif KOÇBEY** ve Oy Toplama Memurluğuna **Ezgi Gizem KARADAĞ'ın** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Faki Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 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 yönündeki teklif, Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Fatih TERLEMEZ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2018 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerinin görevden alınmaları ve yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu önerilmiş olup,

bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi uyarınca işbu gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan öneri müzakereye açıldı. Verilen işbu tek yazılı önerge oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Fatih ÖZTÜRK’ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Derya KAYA ve Mehmet ERDOĞAN’ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine [REDACTED] TC kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, [REDACTED] TC kimlik Nolu **Yağmur ÖZTÜRK**, [REDACTED] TC kimlik Nolu **Çağla ÖZTÜRK**, [REDACTED] TC kimlik Nolu **Fatih ÖZTÜRK**’ün ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise [REDACTED] TC kimlik numaralı **Derya KAYA** ve [REDACTED] TC kimlik numaralı **Mehmet ERDOĞAN**’ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR’ün 1TL’ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL’lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi.

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; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Fatih ÖZTÜRK ve Çağla ÖZTÜRK’ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Mehmet ERDOĞAN’ın, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passenger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Derya KAYA’nın ise Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde olup bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 21.03.2019 tarih ve 2019/5 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 438.780.114,00 TL dönem net zararının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 10.561.891,30 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması zorunlu yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR’ün 1TL’ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL’lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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. 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR’ün 1TL’ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL’lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı Kararı ile 2019 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR’ün 1TL’ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL’lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, 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 yapılan oylamada Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.038TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.104TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcisi, bu maddenin görüşülmesi için nisapla ilgili TTK'nin ilgili maddesi hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı buna istinaden 6362 sayılı SPK ve 6102 sayılı TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca gerekli ve yeterli nisabın bulunduğu cevabın vermekle gündemin görüşülmesine devam olundu. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2019 yılı sonu itibarıyla dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden sürenin 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay senetleri" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca verilen 14.03.2019 tarih ve E.4047 sayılı ve Ticaret Bakanlığınca verilen 04.04.2019 tarih ve 43227501 sayılı yazısı ile alınan izin yazısına ekli tadil metni genel kurul huzurunda görüşülerek müzakere edildi. Yapılan oylamada SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metinleri ile ana sözleşmenin değiştirilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.038TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.104TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar verildi. Tadil metinleri imzalanarak işbu tutanağın ekine konuldu.
- 10- Gündemin onuncu 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**", "**Bağış Politikası**" ve "**Ücretlendirme Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 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.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2018-31.12.2018 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 Raporunun 28 ila 31. Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 21.07.2016 , 26.07.2016 tarihlerinde alınan ve kamuoyuna duyurmuş olduğu kararları çerçevesinde; Şirketimiz paylarında geri alım işlemleri gerçekleştirmiş olup, 06/06/2018 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,08-1.10 TL fiyat aralığında 1.500.000 adet Alış işlemi ve 07/06/2018 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 1,11TL fiyat aralığında 750.375 adet Alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alışlarla birlikte Şirketimizin sahip olduğu kendi payları toplamı 4.110.375TL olmuştur. Bu hisselerin Şirketimizi çıkarılmış sermayesine oranı, %1,37 olmuştur.

Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.

2019 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Elektronik ortamda katılan Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.

- 15- Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak en çok 250.000TL'lik parasal sınır belirlenmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü, bu önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada verilen önerge uyarınca 250.000TL'lik üst sınır Elektronik ortamda katılan, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONAL GRO IN, PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND'un 6.050.037TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 128.181.105TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile kabul edildi.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, 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. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.
- 17- Gündemin onyedinci 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 Şinasi MÜLDÜR'ün 1TL'ye isabet eden olumsuz oyuna karşılık, 134.231.141TL'lik olumlu oy neticesinde teklif oyçokluğu ile karar edildi.
- 18- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dileyerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 22.04.2019 günü saat 10:48

Bakanlık Temsilcisi
ZAFER KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
ELİF KOÇBEY

Oy Toplama Memuru
EZGİ GİZEM KARADAĞ