

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
05/06/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 05/06/2020 cuma günü Saat: 10:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 04.06.2020 Tarih ve 54748725 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/05/2020 tarih ve 10076 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 06 Mayıs 2020 günü duyurulduğu görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, asaleten katılımın olmadığı, 116.794.740TL sermayesine tekabül eden 11.679.474.000 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 116.794.740TL sermayesine tekabül eden payın 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 GÜMÜSSU'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 **Şeyma ŞENEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni 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 finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayıldığından doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için öneri müzakereye açıldı. Gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak bu hususun görüşülmesine ilişkin gündem maddesinin 17. Gündem olarak görüşülmesi ve "Dilek, Temenniler ve Kapanış maddesinin 18. madde olarak görüşülmesini önergemiz olarak arz ederiz.

- 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 **Fatih Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 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, oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Fatih TERLEMEZ** tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 06.05.2020 tarih ve 2020/4 Sayılı kararıyla belirlenen, Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 132.086.684,00 TL dönem net karının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 6.758.257,36 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl karları 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 oybirliği ile kabul edildi. Aynı gündem maddesi uyarınca Kârın geçmiş yıl kârları hesabında tutulması teklif olunduğundan ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Kararı ile 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasında teklif oybirliği 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 teklif Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN unvanlı ortağın 2.475.351TL olumsuz oyuna karşılık, 114.319.389TL olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu 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.
- 10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 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.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 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 30 ila 33 Sayfalarında yer alan 5. nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

- 13- Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca 2019 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;

- 19/04/2019 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 0,77-0,82TL fiyat aralığında 2.354.917 adet Alış ve aynı gün 37.319 adet satış işlemi,
- 03/05/2019 tarihinde şirketimiz Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 0,79-0.80 TL fiyat aralığında 840.956 adet Alış işlemi ve
- 08/05/2019 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 0,80TL fiyat aralığında 564.035 adet Alış işlemi
- 23/05/2019 tarihinde şirketimiz payları ile ilgili olarak 0,81-0,85TL fiyat aralığında 1.000.000 adet Alış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bu alışlarla birlikte Şirketimizin sahip olduğu kendi payları toplamı 8.832.964TL olmuştur. Bu hisselerin Şirketimizi çıkarılmış sermayesine oranı, %2,94 olmuştur. Alınan bu paylar, işbu genel kurulda herhangi bir surette temsil olunmamış ve oylamada kullanılmamıştır.

- Yine, Şirketimizce 18.11.2019 günü şirketimiz payları ile ilgili olarak 18.11.2019 günü 1,48-1,72TL fiyat aralığında 6. 876.525TL nominal bedelli satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu satış işlemi sonrası kalan payların şirketin çıkarılmış sermayesine oranı %0,65 olmuştur.

2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar edildi.

- 14- Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığına 2020 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 sınıra ilişkin teklif Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT GROUP INC unvanlı ortağın 2.475.351TL olumsuz oyuna karşılık, 114.319.389TL olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15- Gündemin onbeşinci 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.
- 16- Gündemin onaltıncı 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 oybirliği ile karar verildi.
- 17- Toplantı başında gündemin onyedinci maddesi olarak görüşülmek üzere gündeme ilave olunan yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Yağmur ÖZTÜRK, Çağla ÖZTÜRK ve Fatih ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Lokman KONDAKÇI 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 **Lokman KONDAKÇI** ve [REDACTED] TC kimlik numaralı **Mehmet ERDOĞAN**'ın (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Elektronik ortamda katılan EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTFOLIO DFA INV DIM GRO IN unvanlı ortağın 2.475.351TL olumsuz oyuna karşılık, 114.319.389TL olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

- 18- 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. 05.06.2020 günü saat 11:35

Bakanlık Temsilcisi
ORHAN KARABEY

Toplantı Başkanı
ÖZGÜR YANAR

Toplantı Yazmanı
ELİF KOÇBEY

Oy Toplama Memuru
ŞEYMA ŞENEL