

11/08/2020

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**  
**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN**  
**HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN RAPOR**

**RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 33. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 75.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde (1 TL nominal değerli bir pay, 1 TL bedel karşılığında) 21.000.000.TL (%100 bedelli) artırılarak 42.000.000.TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen tutarın hangi amaçla kullanıldığına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

**RAPORUN DAYANAĞI**

Yönetim Kurulu'nun 30.12.2019 tarihli ve 2019/39 sayılı toplantısında alınan karar ile fonun hangi amaçla kullanılacağı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

*"Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-5) Portföye Alınacak Varlıklar ve İhraçlarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24. Maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimiz yatırım politikalarına uygun olarak, Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in 17.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtmiş olduğu "Portföy Yönetim Kısıtları" çerçevesinde portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.*

*Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki gibidir."*

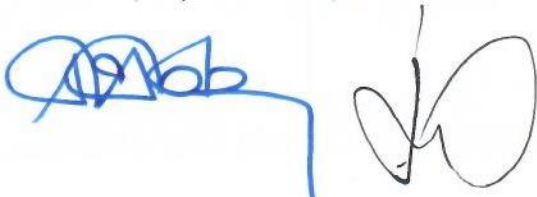
**PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI**

<b>PORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİ</b>	<b>MİN (%)</b>	<b>MAX (%)</b>
EUROBOND	0	50
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI	0	25
ORTAKLIK PAYLARI	0	100
DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI	0	50
TERS REPO	0	100
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI	0	20
YATIRIM FONLARI	0	20
TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ	0	75
VARANTLAR	0	10

**RAPORUN SONUCU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2020 tarihli ve 12233903-335.04.04-E.4596 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 75.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 21.000.000.-TL tutarında çıkarılmış sermayesinin 21.000.000.TL bedelli artırılarak 42.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin 05.05.2020 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (Rüçhan Hakkı) kullandırılması işlemleri 20.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.



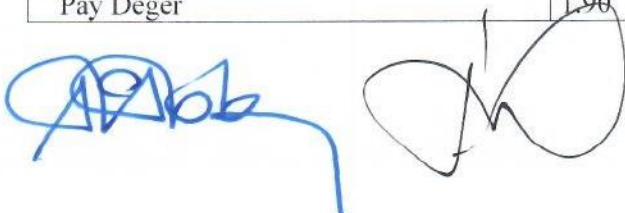
Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 171.021,31.-TL olup 28 Mayıs 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır.

Artırılan 21.000.000.-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma haklarının kullanma süresi içerisinde 20.828.982,10.-TL ve kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşan fiyattan satışından 376.946,90.-TL olmak üzere toplam, 21.205.929.-TL nakit fon girişi sağlanmıştır. Elde edilen toplam fon girişinin artırılan sermayeyi aşan kısmı (205.929.-TL) emisyon primi olarak gelir kaydedilmiştir. Bedelli sermaye artırım süreci 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek sona ermiştir.

30.06.2020 tarihinde, Ortaklık Portföy Değeri olan 81.461.648,28.-TL'nin 25.860.266,06-TL (%31,75)'si Pay senetlerinden, 1.010.703,60.-TL (%1,24)'si özel sektör tahvillerinden, 1.622.385.-TL (%1,99)'si borsa yatırım fonundan ve 52.968.293,07.-TL (%65,02)'si ters repo yatırımlarından kaynaklanmaktadır. Portföy dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Portföy Dağılımı (%)	
-Paylar	31,75%
-Özel Sektör Borçlanma Araçlar	1,24%
-Borsa Yatırım Fonu	1,99%
-Ters Repo	65,02%
<b>TOPLAM</b>	<b>100,00%</b>

30/06/2020 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU			
	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
<b>A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ</b>	<b>81,461,648.28</b>		<b>101.83</b>
<b>B- HAZIR DEGERLER (+)</b>	<b>1,341.37</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	1,341.37	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
<b>C- ALACAKLAR (+)</b>	<b>2,713,523.80</b>	<b>100</b>	<b>3.39</b>
a- Takastan Alacaklar	2,709,608.20	99.86	3.39
b- Stopaj Alacakları	0	0	0
c- Diğer Alacaklar	3,915.60	0.14	0
<b>Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)</b>	<b>62,685.92</b>	<b>100</b>	<b>0.08</b>
<b>D- BORÇLAR (-)</b>	<b>-4,239,303.53</b>	<b>100</b>	<b>-5.3</b>
a- Takasa Borçlar	-4,100,000.00	96.71	-5.13
b- Yönetim Ücreti	0	0	0
c- Ödenecek Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	-139,303.53	3.29	-0.17
<b>NET VARLIK DEĞERİ</b>	<b>79,999,895.84</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Toplam Pay Sayısı	42.000.000.00		100
Pay Değer	1.99		



Bedelli sermaye artırımından elde edilen fon, Sermaye Piyasası Kanun ve Mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirketin menkul kıymet portföyünün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite Başkanı**  
**Ali ARSLAN**



**Denetimden Sorumlu Komite Üyesi**  
**Ahmet Fatih TAMAY**

