



METRO
YATIRIM ORTAKLIĞI

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŞİRKETİ**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTU – 28 EKİM 2020

<http://www.metroyo.com.tr>
info@metroyo.com

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28 EKİM 2020 TARİHLİ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul 2. Toplantısı; 28 Ekim 2020 tarihinde, Çarşamba günü saat 10:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.metroyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
(28 EKİM 2020)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin **Sermaye ve Paylar** başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunulması,

MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 28 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ilişkin ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz, 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. Kayıtlı sermayesi 75.000.000.- (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası, çıkarılmış sermayesi 42.000.000.- TL'dir.

Çıkarılmış Sermayesi: 42.000.000-TL Kayıtlı Sermayesi: 75.000.000-TL

Ortaklık Yapısı : Şirketin açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A*	2,100,000.00	5.00	44.12
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	1,05	0,00	0,00
Diğer	B	39,899,998.95	95.00	55.88
Toplam		42,000,000.00	100.00	100.00

*Şirket sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 42.000.000 adet paya bölünmüş olup, payların 2.100.000 adedi (A) Grubu, 39.900.000 adedi (B) Grubu'dur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 15 (Onbeş) adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Ortaklığın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi.

Yoktur.

4. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Şirketimizin mevcut 75.000.000TL tutarındaki

Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000TL'ye çıkarılması ve izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2020-2024) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin **Sermaye ve Paylar** başlıklı 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2020 tarih ve 7985 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve E.56595615 sayılı yazısı izniyle uygun görülmüştür. 28.10.2020 tarihinde yapılacak olan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Onaylanan tadil metni aşağıda verilmiştir.

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Paylar Madde 11 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermayesi 75.000.000,- (yetmiş-beş milyon) TL olup, her biri 1,- (bir) TL itibari değerinde 75.000.000 (yetmiş-beş milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000,- (kırkiki milyon) TL olup; 1,- (bir) TL itibari Değerde 42.000.000 (kırkiki milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların 2.100.000 adedi (A) grubu, 39.900.000 adedi (B) grubu paylardır.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, nominal değer üzerinde veya altında pay ihraç konularında da karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.</p>	<p>Sermaye ve Paylar Madde 11 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,-TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,- (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İki Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 42.000.000,- (kırkiki milyon) TL olup; 1,- (bir) TL itibari Değerde 42.000.000 (kırkiki milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların 2.100.000 adedi (A) grubu, 39.900.000 adedi (B) grubu paylardır.</p> <p>Tüm paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, nominal değer üzerinde veya altında pay ihraç konularında da karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.</p>

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Merkezi: Büyükdere Cad. No: 71 Mecidiyeköy
A Blok Kat: 17 34330 T.L. Kat: 17 - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 297425 Z. Kayıt No: 324 008 9758
Mersis No: 0028 0001 7560 0017
Çıkarılmış Sermaye 200.000.000,- TL

<p>Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlanıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışındaki imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlanıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışındaki imtiyaz veren pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---



5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimine İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu üyelerinin azli değiştirilmesi veya seçimine ilişkin gündem maddesi bulunmamaktadır.