

METRO YATIRIM ORTAKLIğI
ANONİM ŐIRKETİ
OLAđANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAđI

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin 28 Eylül 2020 günü yapılması duyurulan Olađanüstü Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamamıő olması nedeniyle iőbu Genel Kurul 2. toplantısı nisapsız olarak yapılmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 28 Ekim 2020 Çarőamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/10/2020 tarih ve 58557986 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hakan ÖZKAN** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Ekim 2020 tarih 10174 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 28 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Őirketin toplam 75.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden 1-TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissenin Asaleten, 2.100.001TL sermayesine tekabül eden 2.100.001 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.002TL sermayesine tekabül eden 2.100.002 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğuy ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŐSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşölmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği göröldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Büşranur HAFİF** iő bu önerge ile önerildiği göröldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Şeyma ŞENEL** ve Oy Toplama Memurluğuna **Büşranur HAFİF'in** seçilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOğLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUđUY ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşölmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olađanüstü Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek iőlemler hususunda Ceren DEŐEN'e yetki verilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOğLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUđUY ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşölmesine geçildi. Kayıtlı Sermaye Tebliğinin (II-18.1) 5. Maddesi uyarınca, Őirketimizin 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 Őirket 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 görölen metnin ortakların onayına sunulması onayladıkları haliyle tadil edilmesine Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOğLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUđUY ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek iőbu tutanağın ekine konuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşölmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 20.000TL'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 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Elektronik katılımcı Gürsoy HAFIZOĞLU'nun 1TL'lik olumsuz oyuna karşılık, 2.100.001TL sermayeye isabet eden olumlu oy sonucu OYÇOKLUĞU ile kabul edildi.

5. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi.
28/10/2020 Saat:10:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI

BAŞKANI

Özgür YANAR

OY TOPLAMA

GÖREVLİSİ

Büşranur HAFİF

TOPLANTI YAZMANI

Şeyma ŞENEL