

METRO YATIRIM ORTAKLIğI
ANONİM ŐİRKETİ
2020 YILI OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAğI
(12 Temmuz 2021)

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin 09 Haziran 2021 tarihinde, arŐamba günü saat 13:00'de toplanacağı duyurulan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının yasal toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa 2020 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih ve 65531786 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleŐmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Őekilde 15 Haziran 2021 tarih 10349 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09 Haziran 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla ağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karŐılıđı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaŐıldı.

Haziran Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 42.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 42.000.000 adet hisseden asaleten katılımın olmadığı, 2.100.001,05TL sermayesine tekabül eden 2.100.001 adet hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.001,05TL sermayesine tekabül eden 2.100.001 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ő.'yi temsilen **Abdullah ERGL'n** genel kurulda hazır olduğunun anlaŐılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleŐmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması zerine,

Bakanlık Temsilcisinin toplantının aılabileceğini belirtmesi zerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu yesi Sayın iğdem ÖZTÜRK PULATOğLU tarafından açılarak Gündem zerine görüŐmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı BaŐkanlıđının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı BaŐkanlıđına **zgr YANAR**, Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM'n** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** aday gösterildiği görüldü. Başkaca nerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu katılanların oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı BaŐkanlık Heyeti teŐkil edildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı BaŐkanlıđına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleŐtirilecek iŐlemler hususunda **Ceren DEŞEN'e** yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin nc maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuŐ olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüŐ kısmı Bağımsız Denetim Őirketini temsilen katılan **Abdullah ERGL** tarafından okundu müzakere edildi, bu konuda söz alan olmadı.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanların oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan BaŐkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 07/04/2021 Tarih ve 2021/9 Sayılı Kararı ile alınan 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluŐan 8.706.915,00TL'lik dönem krından (Yasal Kayıtlara Göre 8.842.726,52TL faaliyet karı vardır)

üzerinden hesaplanan 442.136,33TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 1.652.955,73TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımını yapılmasına, dağıtılacak bu kârın 08/12/2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 6.611.822,94-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 6.747.634,46-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,T.C. Kimlik Numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU**, T.C. Kimlik Numaralı **Nuriye Eftelya TAŞDEMİR**, T.C. kimlik numaralı **Ceren DEŞEN**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. kimlik numaralı **Hüseyin BÜRGE'nin** ve T.C. Kimlik Numaralı **Mehmet ERDOĞAN'ın** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

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 Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, Nuriye Eftelya TAŞDEMİR ve Ceren DEŞEN'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Hüseyin BÜRGE'nin ise Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve bu vakfa bağlı Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü ve bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 15.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 15.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31/03/2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2020 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan, "**Kar Dağıtım Politikası**",

“Ücretlendirme Politikası”, “Bağış Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası”larının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi ve gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 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 Firması raporunun 27. Sayfasında yer alan 20 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 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 herhangi bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
17. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. ...
Saat:13:17

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

OY TOPLAMA MEMURU
ŞULE KADER ADIGÜZEL

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM