

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
05 TEMMUZ 2023

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 02 Haziran 2023 Pazartesi günü, saat 12.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2022 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 05 Temmuz 2022 Perşembe günü, saat 12.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/07/2023 tarih ve 86793614 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Haziran 2023 tarih 10848 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 02 Haziran 2023 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 Şirketin toplam 42.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 42.000.000 adet hisseden asaleten katılımın olmadığı, 7.657.565TL sermayesine tekabül eden 7.657.565 adet hissesinin asaleten, 5.425.001TL sermayesine tekabül eden 5.425.001 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 13.082.566TL sermayesine tekabül eden 13.082.566 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen **Cihat ŞEN'in** genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Ceren DEŞEN** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, Toplantı Yazmanlığına **Hilal ONAR'ın** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** iş bu önerge ile önerildiği görüldü. 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 **Hilal ONAR** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader ADIGÜZEL'in** seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Sibel ARSLAN'a** yetki verilmesine 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş 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 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **CİHAT ŞEN** tarafından okundu müzakereye açıldı, 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili söz alan olmadı.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Finansal tabloların okunmaksızın oylamaya sunulması hususunda verilen önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önerge ile yönetim kurulu üyeliklerine yeniden 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, söz alan olmadı. Bu hususun görüşülmesi oylamaya sunuldu, katılanların 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verilerek yönetim kurulu seçimine geçildi.

Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,T.C. Kimlik Numaralı **Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU**, T.C. Kimlik Numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**,T.C. kimlik numaralı **Ceren DEŞEN**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. kimlik numaralı **Ahmet SERPİL'in** ve T.C. Kimlik Numaralı **Hasan Tuncay EROL'un** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu 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, Ceren DEŞEN ve Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nin Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde buldukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Tuncay EROL'un Upfield Mena Şirketinde Mali İşler ve Finans sorumlusu görevinde bulunduğu, Ahmet SERPİL'in ise 2017 yılından bu yana inşaat ve gayrimenkul sektöründe çeşitli firmalara proje geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verme faaliyetlerinde bulunduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2023 Tarih ve 2023/12 Sayılı Kararı ile alınan 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 109.438.162-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.658.553,11 -TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.482.928 -TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 20.791.046,87-TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımını yapılmasına, dağıtımın 5 aralık 2023 günü yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 83.164.187,48-TL dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 83.384.578,59-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili iken görevinden istifa edenTC Kimlik numaralı **Nuriye Eftelya TAŞDEMİR**'in istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarıncaTC Kimlik numaralı **Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**'nun yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 21/10/2022 gün ve 2022/27 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
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 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 24.04.2023 tarih ve 2023/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2022 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 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu sırada, Mustafa TOK, Hüseyin KARTAV, Yusuf GÜRBÜZ, Kemal YILDIZ, Ali CAN temsilcisi Ramazan CAN ve Hamit GÜRBÜZ söz alarak hisse geri alım programı için yönetim kuruluna yetki veriyoruz ancak yönetim kurulunun bu yetkiyi kullanmasını, hisse geri alım yapılmasını öneriyoruz dediler.

11. Gündemin on birinci 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 alan olmadı

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için **“Ücretlendirme Politikası”** kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 32. Sayfasında dipnotunda belirtildiği üzere, 2022 yılı içerisinde toplam 258.224 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 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; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir

bağışın yapılmadığı hususunda 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 01.01.2022-31.12.2022 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 31 ve 32. Sayfalarında yer alan 19 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 sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. 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 sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada 1 adet olumsuz oya karşılık, 13.082.565 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
17. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi.
Saat:12:33

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR

TOPLANTI
BAŞKANI
Özgür YANAR

OY TOPLAMA
GÖREVLİSİ
Şule Kader ADIGÜZEL

TOPLANTI YAZMANI
Hilal ONAR