

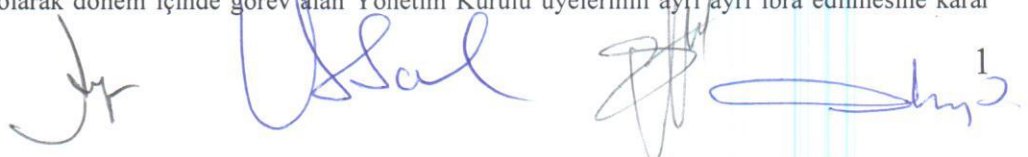
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
13/06/2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 13.06.2012 günü Saat: 10:00' da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nce 13.06.2012 Tarih ve 34550 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun TUNCER gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2012 tarih ve 8073 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 22.05.2012 tarih ve 12155 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 22.05.2012 tarihli 2959 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 20.005,00TL sermayesine tekabül eden 2.000.500 adet hissenin asaleten, 140.083.951,46TL sermayesine tekabül eden 14.008.395.146 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 140.103.956,46TL sermayesine tekabül eden 14.010.395.646 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirket Denetçisi **Yeşim VAROĞLU**'nun genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Ali Ertan ÇAKIR**'ın açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi için önerge verildiği ve Divan Başkanlığına **Ali Ertan ÇAKIR**, Divan Katipliğine **Sevgi MERT** Oy Toplama Memurluğuna **Orhan SEZER**'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Başkanlık Divan Heyeti teşkil edildi.
- 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 2. maddesi gereği Divan Heyeti yerini aldı. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Fatih ÖZTÜRK tarafından okundu ve müzakere edildi. Sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu Murakıp Yeşim VAROĞLU tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi
- 4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2011 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Fatih ÖZTÜRK tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, ilgili dönem Bağımsız denetim firmamız Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 05.08.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.02.01 1519 sayılı yazısı ile ilişikteki 31.12.2010 tarihli finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilen ve başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen bağlı ortaklıklardan Mepe Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetim raporunun Dipnot 2'de açıklandığı üzere maddi duran varlıklar ve değer artış fonu hesaplarında yapılan düzeltmeler neticesinde 29.04.2011 tarihinde yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle ana ortaklık Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 31.12.2010 tarihli finansal tablolarının da yeniden düzenlenmesinin talep edilmiş olup bu kapsamda daha önce 10.03.2011 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan bağımsız denetim raporunun yeniden düzenlendiği ve böylece Şirketimiz 2009 ve 2010 Yılı mali tablolarında yapılan düzeltmeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve son hali ile 2009 ve 2010 Yılı mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine geçildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadı. 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar

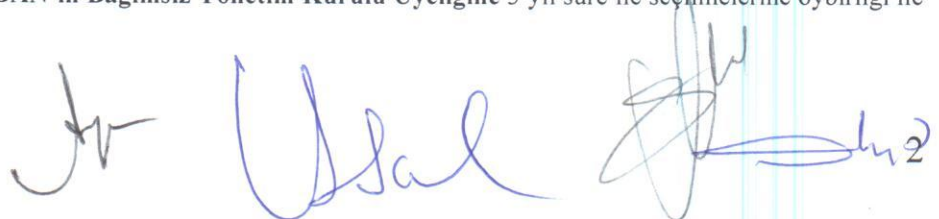


verildi. 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Denetçilerin her birinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.

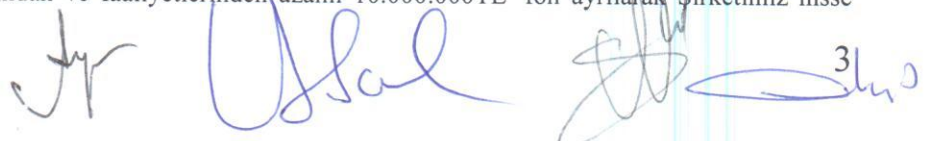
- 7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1243-5030 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-7083-429786-3362 3386 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 10, 11, 12, 17, 20, 27 ve 44. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 10, 11, 12, 17, 20, 27 ve 44. Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu 4.973.144 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.638.803,00TL'ye eklenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu, müzakere edildiği ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi olan Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda 4.973.144 TL'lik dönem zararının, geçmiş yıl zararlarında bulunan 1.638.803,00TL'ye eklenmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 12.07.2011 tarih ve 2011-17 numaralı kararıyla istifa eden **Ayten ÖZTÜRK**'ün istifasının kabulü ile yerine **Mehmet Mustafa AÇIKALIN**'in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 21.10.2011 tarih ve 2011-23 numaralı kararıyla istifa eden **Mehmet Mustafa AÇIKALIN**'in istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve 2012-7 numaralı kararıyla **Mehmet Mustafa AÇIKALIN**'in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine **Mehmet Ali BAYAR**'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 08.03.2012 tarih ve 2012-9 numaralı kararıyla istifa eden **Mustafa BAŞ**'in istifasının kabulü ile yerine **Prof. Dr. Aziz AKGÜL**'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2012 tarih ve 2012-13 numaralı kararıyla istifa eden **Prof. Dr. Aziz AKGÜL**'ün istifasının kabulü ile yerine **Ali Ertan ÇAKIR**'in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 19.04.2012 tarih ve 2012-20 numaralı kararıyla istifa eden **Mehmet Ali BAYAR**'ın istifasının kabulüne ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Galip ÖZTÜRK**, **Ali Ertan ÇAKIR**, **Sevgi MERT**, **Tarık CENGİZ** ve **Fatih ÖZTÜRK**'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve **Mustafa ÇOBAN** ile **Dilaver ERYİĞİT**'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üye adaylarından **Tarık CENGİZ**'in yönetim kurulu seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 13.06.2012 tarih ve 17729 Yevmiye numaralı ve **Galip ÖZTÜRK**'ün yönetim kurulu seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 08.06.2012 tarih ve 17379 Yevmiye numaralı muvafakatname verdiği diğer yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır buldukları görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Cumhuriyet Köyü Metro Villaları Beykoz İSTANBUL adresinde mukim 51418595176 T.C. Kimlik numaralı **Galip ÖZTÜRK**, Büyükdere Cd. Metrocity İşm. No:171 A Blok Kat 17 Levent Şişli İSTANBUL adresinde mukim 10304470874 T.C. kimlik numaralı **Ali Ertan ÇAKIR**, Büyük İstanbul Otogarı NO:52-54 Bayrampaşa İSTANBUL adresinde mukim 10769422944 T.C. Kimlik numaralı **Sevgi MERT**, Çankaya Cd. No:107 Çankaya ANKARA adresinde mukim 20222649030 T.C. Kimlik numaralı **Tarık CENGİZ**, Yukarı Öveçler Mh. 2. Cd. 117. Sk. No:12 19 Dikmen ANKARA adresinde mukim 40543977100 T.C. Kimlik numaralı **Fatih ÖZTÜRK** Yönetim Kurulu Üyeliğine, Polat Plaza B Blok Kat 77 Levent İSTANBUL adresinde mukim 54052127512 TC Kimlik nolu **Dilaver ERYİĞİT** ve Kozyatağı Sinan Ercan Cd. Hürriyet Kutlutaş Sit. A Blk No:24 Kozyatağı İSTANBUL adresinde mukim 21781610714 TC Kimlik nolu **Mustafa ÇOBAN**'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



- 13- Gündemin onüçüncü maddesi olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 10888164084 T.C. kimlik numaralı **Yeşim VAROĞLU'nun** aday gösterildiği görüldü. Adaylardan Yeşim VAROĞLU'nun toplantı sırasında hazır olduğu ve Denetçi seçilmesine muvafakat ettiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yeşim VAROĞLU 3 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2.000TL'den 30.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve ayrıca, Murakıplara aylık 500,00TL ücret ödenmesi konusunda Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
- 15- Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, yeniden belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası genel kurul bilgisine ve tasvibine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada bu husus ittifakla kabul edildi.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 17- Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 2012/23 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
- 18- Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak, Şirketin 2010 ve 2011 yılları Bağımsız Denetim raporlarının 22 nolu dipnotunda yer alan ve Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin banka kredilerine teminat olmak üzere verildiği belirtilen 16.500.000TL'lik hisse senedi, Şirketimizi hakim ortağı Galip ÖZTÜRK'e ait Şirketimizin İMKB'de işlem gören hisse senetleri olup, bu husus bu madde kapsamında dikkate alınmamıştır.
- 19- Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce doğrudan herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı ancak, Şirketimiz iştiraki Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nce Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilmiş olan Hasan Çelebi Anadolu Lisesi ve İbrahim Canan İlköğretim Okulu için bu döneme isabet eden toplam 2.321.254,00TL bağış yaptığı (okulların toplam maliyeti 4.106.000,40TL'dir), ayrıca, yine aynı iştirakimiz tarafından bu dönemde 500.000TL Kimse Yok mu Derneğinin Somaliye yardım kampanyasına ve ayrıca 7.000TL tutarında çeşitli amatör kulüplere bağışta bulunduğu, yine Şirketimiz İştiraklerinden VANET Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Van İlinde 2011 yılında meydana gelen deprem nedeniyle depremedelere dağıtılmak üzere toplam 5 Ton şarküteri ürünü Kızılay'a bağışlanmış olup, bu bağışın tutarının 53.618,00TL olduğu hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı.
- Şirketimizin Van İlinde Meydana gelen deprem felaketi nedende yıkılan okullardan dolayı ortaya çıkan ihtiyacın giderilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Makamının 07.12.2011 tarihindeki onayıyla yapılan protokol uyarınca taahhüt edilen ve 06.02.2012 günü Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş olan 24 Derslikli Metro Holding İmam Hatip Lisesi bağışının, Yönetim Kurulunun 13.06.2012 tarih ve 2012/26 sayılı kararıyla ertelenmesine karar verilmiş olup, bu husus Sayın Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 20- Gündemin yirminci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2011-31.12.2011 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 37. nolu dipnotundaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.
- 21- Gündemin yirmibirinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulunun 28.11.2011 tarih ve 2011/30 sayılı kararıyla, Dünya'da yaşanan global ekonomik krizin etkisi sonucunda, hisselerimizin İMKB'de teşekkül eden değerinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı bu itibarla Şirketimiz hisse senetlerine olan güveninin gösterilmesi amacıyla; Şirketimizin faaliyet konusu kapsamındaki kaynaklarından ve faaliyetlerinden azami 10.000.000TL fon ayrılarak Şirketimiz hisse



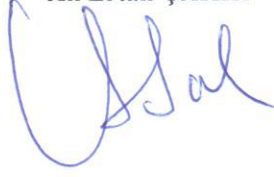
senetlerinin İMKB'de oluşacak fiyat üzerinden, 01.12.2011 tarihinden itibaren bir yıl içinde, Şirketimiz tarafından geri alınmasına karar verilmiş olup, bu kara çerçevesinde bugüne kadar toplam 4.663.686,97TL tutarında 5.359.307 lot hissenin geri alınmış olduğu hususunda Genel Kurulun Bilgilendirildi.

- 22- Gündemin yirmiikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.
- 23- Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 13.06.2012 saat 11:00

Bakanlık Komiseri
Aysun TUNCER



Divan Başkanı
Ali Ertan ÇAKIR



Divan Katibi
Sevgi MERT



Oy Toplama Memuru
Orhan SEZER

