

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10.08.2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Cemile ALBAŞ
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 10.08.2026



METRO
HOLDİNG

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
FAALİYET RAPORU 2026 6 Aylık

İÇİNDEKİLER

1. Raporun Dönemi
2. Ortaklığın Ünvanı
3. Sicil bilgileri
4. Şirketin Merkezi
5. Amaç ve Faaliyet Konusu
6. Yönetim Kurulu Yetki Sınırları
7. Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
8. Komiteler
9. Sermaye, ortaklık yapısı
10. Performansı etkileyen ana etmenler
11. Uygulanan politikalar
12. Yatırım ve temettü politikası
13. Finans kaynakları ve risk yönetimi
14. Gelişim öngörüler
15. Arge Faaliyetleri
16. Esas sözleşme değişiklikleri
17. Sermaye Piyasası araçları
18. Sektör hakkında bilgiler
19. Yatırımlardaki gelişmeler
20. Mali tablo özeti
21. İlişkili Taraf işlemleri özeti
22. Tablolarda yeralmayan diğer hususlar
23. Finansal yapı iyileştirmeleri
24. Dönem içi Üst Yönetim Değişiklikleri
25. Önemli gelişmeler, KAP duyuruları
26. Genel Kurul
27. Personel hakkında bilgiler
28. Üst Düzey Yöneticilerin mali hakları
29. Personel ve işçi hak ve menfaatleri
30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk
31. Hukuki süreçler
32. Pay Performans
33. Özel Hususlar
34. Kurumsal Yönetim
35. İştirakler
36. Sürdürülebilirlik Raporu
37. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi : 01.01.2026 – 30.06.2026
2. Ortaklığın Ünvanı : METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.

3. Kuruluş Tarihi :1977

Sicil No: İSTANBUL 597335

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler

Vergi No: 9220039184

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve endeksler: ANA PAZAR

BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST 500 / BIST MALİ / BIST TÜM-100 / BIST ANA / MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ / GERİ ALIM

4. Şirketin Merkezi:

Adres: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Tel: 0 212 319 28 00 Faks:0 212 319 28 75

Yatırımcı İlişkileri Tel: 0 212 319 28 11

İnternet sitesi: <http://www.metroholding.com.tr/>

5. Amaç ve Faaliyet Konusu: Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallıze etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmak.

6. Dönem içinde Yönetim Kurulunda görevde olan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):

Yönetim Kurulu

İsim/Soyisim	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Süresi
ORBAY SABRİ TUNA	Başkan	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Üye	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	20.05.2026 – 20.05.2029
ALİ KIŞLA	Üye	-	20.05.2026 – 20.05.2029
FEVZİ ŞANVERDİ	Üye(Bağımsız)	-	20.05.2026 – 20.05.2029
FATİH AYDOĞAN	Üye(Bağımsız)	-	20.05.2026 – 20.05.2029

Yönetim Kurulu Yapısı:

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu mevcut Yönetim Kurulu'dur. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri seçildikleri Genel Kurul tarihi itibarıyla 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları

Şirketimizin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak müştereken temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Dönem içinde Yönetim Kurulunda Değişiklikler

-Yönetim Kurulu'nun 14.04.2026 tarihli kararı ile;Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sn. Erkut ÖZTÜRK'ün görevinden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sn. Orbay Sabri TUNA atanmıştır.

- Yönetim Kurulu'nun 19.01.2026 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevini yürüten Sn. Umut KAHRAMAN'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sn. Ali KIŞLA'nın atanmasına karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri:

Orbay Sabri TUNA - Yönetim Kurulu Başkanı

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU - Üye

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüştü, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2019 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

Fatma Öztürk Gümüştü evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

Çağla ÖZTÜRK- Üye

Ali KIŞLA - Üye

Fevzi ŞANVERDİ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

10 Mayıs 1963 te Hatay/ Reyhanlı'da doğdu. Asıl mesleği tercümanlık olan Şanverdi, Şam Üniversitesi Arapça Dil Enstitüsünde lisans eğitimini tamamladı.

Libya'nın Tripoli kentinde bir Türk firmasında Bölge Müdürü olarak çalıştı. Türkiye'ye dönüşünde 2 Hatay'da tercüme bürosu kurup, ayrıca fahri olarak Hatay Valiliğinde tercüman olarak görev aldı.

23 ve 26. Dönemlerde Ak Parti Hatay Milletvekili olarak seçildi. Parlamentodaki bu dönemlerinde Dış İşleri Komisyon Üyeliği ve Türkiye-Libya Dostluk Grubu Başkanlığı, Akdeniz için Birlik Asamblesi üyeliği görevlerinde bulundu. Aynı zaman zarfında iki dönem Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şanverdi çok iyi düzeyde Arapça bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Fatih AYDOĞAN- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Fatih Aydoğan 16 Kasım 1979'da Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış, sonrasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Özel Hukuk Bölümü'ndeki yüksek lisansını "Ticaret Ortaklıklarında Rekabet Yasağı" konulu tezi ile tamamlamıştır.

Fatih Aydoğan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Özel Hukuk Bölümü'ndeki doktora programını "Tek Kişi Ortaklığı" konulu tezi ile tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Fatih Aydoğan, akademik tecrübe ve bilgi birikiminin yanında yirmi senedir hukuk uygulamasının içindedir.

Dernek ve şirket yönetim kurullarında da görev ifa etmiş ve etmekte olan Aydoğan, şirketlerin sorunlarının çözümü süreçlerine "yeniden yapılandırma" bakış açısıyla katkı sağlamıştır. "Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği" yönetin kurulu üyeliği sırasında, ulusal ve uluslararası toplantılara katılım sağlamıştır. Aydoğan, mahkemeler nezdinde bilirkişilik ve konkordato komiserliği görevlerinde de bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Aydoğan İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulmuş Komiteler ve İdari Yapıları:

Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komitelerin üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi yer almaktadır. Komitelerdeki mevcut yönetim Yönetim Kurulu'nun belirlendiği son Genel Kurul toplantısı neticesinde oluşturulmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157476>

-Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı;

-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,
-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin yıllık toplantı sayısı Kurumsal Yönetim Bilgi formunda yer almaktadır.
Fatih AYDOĞAN - Başkan
Fevzi Şanverdi – Üye
F. Buluç Demirel – Üye

-Denetlemeden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetlemeden Sorumlu Komitenin amacı;
Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesinde;
Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.
Denetlemeden Sorumlu Komitenin yıllık toplantı sayısı Kurumsal Yönetim Bilgi formunda yer almaktadır.
Fevzi Şanverdi – Başkan
Fatih AYDOĞAN - Üye

-Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;
-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalılabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin yıllık toplantı sayısı Kurumsal Yönetim Bilgi formunda yer almaktadır.
Fevzi Şanverdi – Başkan
Fatih AYDOĞAN – Üye

9. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı:

Çıkarılmış sermaye: 540.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 1.000.000.000.-TL
1 Payın Nominal değeri: 0,01.-TL

Raporun açıklandığı tarih itibari ile ortaklık yapısı:

ÜNVANI	PAY MİKTARI	Oranı %
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	150.000.000	27,778
AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	64.774.900	11,995
AYSUN FATMA TUNA	35.213.047	6,52
Diğer	290.012.053	53,7
TOPLAM	540.000.000	100,000

10. İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler:

Metro Holding'in turizm, gıda ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları vardır. İştiraklerimizin faaliyet konularının çeşitli olması olası sektörel krizlerden tamamen etkilenmesini engellemektedir. Örnek olarak gıda sektöründe olabilecek bir krizde şirketin mali tablolarına olası negatif etkisinin diğer sektörlerdeki pozitif gelişmelerle sübvansede edilebilmesi imkanını tanımaktadır. Turizm sektöründe havayolu şirketlerinin pazar payını artırması ve kamunun Hızlı Tren yatırımları Otobüsle Yolcu Taşımacılığını olumsuz etkiler şeklinde bir algılama olmasına karşın nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması , gelir ve kültür seviyesinin artması ile Otobüsle taşımacılık her yıl yaklaşık %5-6 oranında büyümektedir. Diğer yandan Ülkemizin turizm sektöründeki olumlu gelişmeleri, örnek olarak çoğu ülkelerle vizelerin kaldırılması, turizm sektörünü canlandırarak yurt içi yolcu taşımacılığının

artmasına sebep olmaktadır. Şirketimizin yakın komşulara yaptığı seferler ve yolcu kapasitesi vize sınırlamasının kaldırılması ile artan bir ivme kazanmıştır.

Bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Seyahat organizasyon ve Ticaret A.Ş. yurt içi ulaştırma ağına her geçen gün yeni güzergahlar eklemekte her bölgede olan acente ve şube ağını genişleterek Pazar payını artırmaktadır. Gelişen teknolojiden faydalanarak satış, güvenlik ve iletişim bakımından kendisini sürekli yenilemekte ve hizmetlerindeki kaliteyi en üst düzeyde korumaktadır. Filosuna kattığı yeni yolcu araçlarıyla hem hizmet kalitesini, hem finansal yapısını, hemde üretimini yükseltmektedir.

Yurt içi taşımacılığın artması şirketimizin diğer iştiraklerinden Mepet A.Ş. ninde cirosunu direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir. Turizm ve karayolu ulaşımı sektöründe gerek akaryakıt gerekse yolcu konaklama, gıda ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konularında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. ciro anlamında holding şirketlerimiz içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Aynı zamanda payları BİST' te işlem gören Mepet A.Ş.'nin mali tabloları, faaliyet raporları ve önemli gelişmeleri aynı kanallarla kamuoyunun bilgilerine arz edilmektedir. Mepet yurtiçi ve yurt dışı yatırım arayışlarına devam etmektedir. MEPET 2017 yılında Batumda faaliyet gösteren bir Alışveriş Merkezine sahip olan şirkete ait paylarına sahip olmuştur.

Gıda sektöründe ki bağlı ortaklığımız Vanet'in faaliyet alanında merkezi otoritenin sektöre getirmiş olduğu ithalat sübvansiyonu ve piyasada aktif rol oynaması ciroyu olumsuz etkileyen faktördür. Bağlı ortaklığımız bu olumsuz faktörleri bertaraf etmek amacı ile bölgesel yayılmayı genişleterek, yeni bayilik sözleşmeleri yaparak piyasa payını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

11. İşletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar:

Turizm Sektörü: İştiraklerimiz hızlı ve doğruluğu teyit edilmiş önlem ve uygulamalarla yeni stratejiler geliştirmek durumunda kalmaktadır. Şirket Karayolu taşımacılığı anlamında yeni hatlar ve seferler ekleyerek, hizmet kalitesi ve fiyat politikaları ile pazar payını arttırıcı aksiyonlar almak, bunlar içinde gerekli olan AR-GE ve fizibilitelerin hayata geçirilmesi gerekliliğinin bilincindedir. Bunların yanı sıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarında ki oynaklık, gerek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerimizde girdi maliyetlerinde, gerekse karayolu taşımacılığında ilk sıradaki tüketim maddesi olması sebebiyle çıktı maliyetlerinde aynı oranda oynaklığa sebep olmakta, bu durum kar/ciro projeksiyonlarında hesaplama yapılmasını zorlaştırmaktadır. Şirketin turizm sektöründe planladığı ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi özel hususlar ve özel durum açıklamalarında bilgi alınabilir.

Gıda Sektörü: İştirakinin ana girdisi et olduğundan devletin hayvancılık konusundaki uygulamaları şirketi doğrudan etkilemektedir. Günümüzde uygulanan et ithalatı şartları sektör için maliyet avantajı oluşturmuş ve daha uygun fiyatlarla şarküteri ürünleri satışı yapılmasını ve dolayısıyla tüketimi artırmıştır. Vanet A.Ş. açısından pazar payını oluşturma ve muhafaza etme konusunda en büyük dezavantaj kayıtlı dışı, kalitesiz et ve şarküteri ürünleri üretimidir. Kamu otoritesinin sektörde oluşan fiyat dengesizliğini regüle etmek amacıyla piyasada hissedilir önlem ve uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar gerek toplum sağlığının korunması gerekse eşit rekabet olgusunun yerleşmesi açısından iştirakimiz için yeni fırsatlar yaratmaktadır. İştiraklerimiz, üretim kompleksi, besi ahırları, kırmızı et, beyaz et ve şarküteri üretim tesislerini aynı yerleşke alanında bulundurmaıyla ülkemizde aynı niteliklere sahip az sayıdaki entegre tesislerden birisidir. Sektörde en önemli tercih sebebi kalite ve güvendir. Şirketin sahip olduğu alt yapı kaliteli üretime elverişli ve güven problemi olmayacak bir üretim tarzına sahiptir. Bunun yanında Şirketin Orta Doğu Ülkelerine yakınlığı söz konusu bölgelere ihracat imkanını arttırmaktadır.

12. İşletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar şirketin kar'ını oluşturur.

Temettü politikası;

Yukarıda öngörüldüğü şekilde saptanan kâr'dan;

a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülür.

b) T.T.K.'nin 466/1 maddesi gereğince safi kar'ın %5'i yedek akçeye ayrılır.

Kalandan;

c) Kalandan ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı ayrılır.

d) Yıllık dağıtılabilir kar'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarda birinci kar payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararlı kapadığı hallerde T.T.K.'nin 466. ve 468. maddesinde düzenlenenler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kar payı dağıtılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilebilir.

Yukarıdaki ayırmın yapılmasından sonra kalanın tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurulca ekseriyetle karar verilir.

Safi kar'ın dağıtılmasında T.T.K.'nın 466/3 maddesi gereğince ayrılacak yedek akçe her yıl kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

Ayrıca şirket yatırım imkanlarını varlığını daha da güçlendirecek şekilde değerlendirmek maksadıyla araştırmalar yapmakta ve fırsatları değerlendirmektedir.

13. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

İşletme finansman ihtiyacını şirket özsermaye ve yabancı kaynak ile karşılamaktadır.

Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunun* içinde yer verilmektedir.Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna gerek yıllık faaliyet raporunda gerekse şirketimizin resmi internet sitesinden ulaşılabilir. <http://www.metroholding.com.tr/> ; <http://www.metroholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-ilkeleri>

14. İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirketimiz ve iştirakleri, her yıl faaliyet gösterdiği sektörlerdeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemekte, pazarını daha da büyütmek ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip edilmektedir.

15. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar her dönem devam etmektedir.

İştiraklerin Ar-Ge çalışmaları faaliyet raporlarında ayrıca yer almaktadır.

16. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Yoktur.

17. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Yoktur.

18. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içindeki yeri hakkında bilgi :

Turizm ve Enerji Sektörü: Ciro büyüklüğü ve taşınan yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük karayolu yolcu taşıma şirketi olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. 100% payına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımızdır.

Bağlı bulunduğu şirketimizin güçlü sermaye yapısı ve etkin organizasyon yapısının yanı sıra Metro Turizm,Türkiye'nin dört bir yanına yayılan acentesiyle, yurt içi ve yurt dışı bilet satış ağıyla rakipleri karşısında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Şirket, yıllık yolcu taşıma kapasitesini ve hizmet ağını istikrarlı bir biçimde her faaliyet döneminde artırmaktadır. İştiraklerimizden Mepet A.Ş. akaryakıt istasyonlarıyla enerji sektöründe, yol dinlenme tesisleriyle hizmet ve turizm sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Mepet A.Ş. Enerji sektöründe perakende satış anlamında faaliyet gösterirken, karayolları üzerinde sahibi veya işletmecisi olduğu akaryakıt istasyonlarında müşterilerine çeşitli akaryakıt ve petrol ürünlerinin satışını, turizm hizmet sektörü anlamında ise bu istasyonlar ve çeşitli lokasyonlardaki tesislerinde müşterilerine ağırlama, konaklama ve her türlü ihtiyaçların teminini sağlamaktadır.

Gıda Sektörü: Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammadde olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. İştirakimiz Vanet'in içinde bulunduğu pazar itibarıyla, rakip firmaların satış davranışları, piyasaya yeni firmaların girmesi, market markalarının artması, hammadde fiyatlarındaki ani artışlar hedeflenen pazar payına ulaşılmasında sapmalara yol açabilecektir. Ortalama şarküteri pazarı tahminen yıllık 125.000 tondur. Devletin et fiyatlarına müdahale etmesi fiyatların düşmesine ve satış rakamlarının yükselmesine etki edecektir.Öte yandan, kamusal denetimlerin artırılması, kayıt dışı üretimin azalması, tüketici bilincinin artması gibi nedenlerle, tüketicinin Vanet'in de içinde yer alacağı kontrol altındaki güvenilir markalı ürünlere yönelimini arttıracaktır. Pazarı büyümesi beklenen bu gelişmeler Vanet' in de pazarda diğer markalı ürünlerle birlikte pay almasını kolaylaştıracaktır. Şirket mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış,

üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Vanet üretim tesislerinin kapasitesi;240 baş sığır, 1.250 baş koyun, 4.000 adet kanatlı kesiminin yanı sıra günde 24 ton parça et,10 ton şarküteri ürünü üretimi seviyesindedir.

Maden ve Enerji Sektörü:

-Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.:

Şirket'in temel faaliyet alanı; yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermekten oluşmaktadır. Şirket bünyesinde Mersin ilinde işletme ruhsatlı iki barit madeni, bir arama ruhsatlı demir madeni ve bir arama ruhsatlı kalsit madeni bulunmaktadır.

-Metro Altın İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret A.Ş.:

Şirket'in temel faaliyet alanı; maden kanunu ve taş ocakları işletme yönetmeliğine göre her türlü maden cevherlerini ve diğer sanayi ham maddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazlarını elde etmek, devir almak veya devir etmektir. Şirket'in bünyesinde İzmir ilinde işletme ruhsatlı bir altın madeni, Manisa ilinde iki arama ruhsatlı altın madeni, Konya ilinde ise arama ruhsatlı civa madeni bulunmaktadır.

-Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.:

Şirket'in temel faaliyet alanı; elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışlarıdır. Şirket, elektrik toptan satış lisansına sahiptir.

-Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği Sanayi Ve ticaret A.Ş.:

Şirket'in başlıca faaliyet alanı yer altı ve yer üstü madenlerin çıkarılması, işletilmesi, üretilmesi, zenginleştirilmesi, rafine edilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesidir.

19. Yatırımlardaki gelişmeler,Teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği,

Bağlı ortaklığımız Mepet A.Ş. halka arz olmuş ve payları BİST de işlem görmektedirler. Bu sebeple bu şirketlerimizin periyodik olarak açıkladığı mali tablolar ve faaliyet raporlarından bu şirketler ve gelişmeleri hakkında bilgi edinilmesi mümkündür.

Ve ayrıca iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer gelişmeler hakkında bilgiye ilgili konu başlıkları ile değinilmiştir.

20. Mali Tablo :

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum.

**** Şirketimiz Metro Ticari Mali Yatırımlar Holding A.Ş., 5 Mart 2014 Tarihinde 28932 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 13 Sıra No'lu Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Tebliğ'de belirtilen YATIRIM İŞLETMESİ tanım ve kapsamı içerisinde yer aldığından, söz konusu tebliğde Yatırım işletmelerine sağlanan Konsolidasyona ilişkin istisnadan yararlanmak suretiyle Mali Tablolarında Bağlı Ortaklıkları ve İştiraklerini Gerçeğe Uygun değerinden gösterilmektedir. Şirketin Mali Tabloları 31 Mart 2014 tarihinden itibaren Solo olarak düzenlenmektedir.****

BİLANÇO ve GELİR TABLOSU açıklanan mali tablolardan aynen alınarak rapora aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Burada açıklanan mali tabloların ayrılmaz parçası olan dipnotlar şirketin mali ve finansal tablolar raporunda yer almaktadır.

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30.06.2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025
VARLIKLAR	Dipnot	
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	6.304.190
Finansal Yatırımlar	5	37.106.363
Ticari Alacaklar		836.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3, 6	225.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	610.970
Diğer Alacaklar		47.667.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3, 7	47.379.965

<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	287.132	608.610
Peşin Ödenmiş Giderler		473.796	410.657
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar		218.501	254.805
Diğer Dönen Varlıklar		326.545	--
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		92.933.159	65.109.269
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		257.779	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	257.779	--
Finansal Yatırımlar	5	4.887.965.675	4.729.055.077
Maddi Duran Varlıklar		2.952.399	369.161
Peşin Ödenmiş Giderler		1.758	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	12	78.481.523	--
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.969.659.134	4.729.424.238
TOPLAM VARLIKLAR		5.062.592.293	4.794.533.507
		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	30.06.2026	31.12.2025
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Ticari Borçlar		1.312.952	503.121
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	3, 6	496.445	301.341
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	816.507	201.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		818.366	342.341
Diğer Borçlar		3.333.305	2.077.951
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	3, 7	3.049.952	1.981.076
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	283.353	96.875
Kısa Vadeli Karşılıklar		12.240.938	5.380.828
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	8	1.886.126	1.406.498
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	8	10.354.812	3.974.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		880.222	686.942
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.585.783	8.991.183
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Karşılıklar		2.241.485	1.555.713
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	8	2.241.485	1.555.713
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	--	245.076.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.241.485	246.632.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		20.827.268	255.623.673
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		5.041.765.025	4.538.909.834
Ödenmiş Sermaye		6.268.144.468	6.268.144.468
<i>Sermaye</i>	9	540.000.000	540.000.000
<i>Sermaye Düzeltme Farkları</i>	9	5.728.144.468	5.728.144.468
Geri Alınmış Paylar (-)	9	(210.732.475)	(207.483.153)
Paylara İlişkin Primler / İskontolar (+/-)	9	555.890.057	555.889.042
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)		(1.793.782)	(2.064.589)
<i>Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)</i>		(1.793.782)	(2.064.589)
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		(1.793.782)	(2.064.589)
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>		(1.793.782)	(2.064.589)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		258.067.164	258.066.450
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (+/-)	9	(2.333.642.385)	(1.673.700.388)
Dönem Net Karı / Zararı (+/-)	9	505.831.978	(659.941.996)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		5.041.765.025	4.538.909.834
TOPLAM KAYNAKLAR		5.062.592.293	4.794.533.507

		Sınırlı Denetimde n Geçmiş 1.01.2026	Sınırlı Denetimde n Geçmiş 1.01.2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1.04.2026	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1.04.2025
Dipno	t	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2025
Satış Hasılatı	10	45.211.320	--	28.635.767	--
Satışların Maliyeti (-)	10	(5.628.760)	(168.539)	(1.235.185)	(77.811)
BRÜT KÂR (ZARAR) (+/-)		39.582.560	(168.539)	27.400.582	(77.811)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(19.662.102)	(15.175.117)	(8.911.198)	(6.367.704)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	11	884.512.193	66.681.688	476.302.206	35.339.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	11	(12.335.256)	(3.608.893)	(1.932.174)	91.983.778
ESAS FAALİYET KÂRI (ZARARI) (+/-)		892.097.395	47.729.139	492.859.416	120.878.195
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		--	(4.273.158)	--	(1.901.800)
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET KÂRI (ZARARI) (+/-)		892.097.395	43.455.981	492.859.416	118.976.395
Finansman Gelirleri		1.335.856	--	1.335.856	--
Finansman Giderleri (-)		(1.283.188)	--	(847.316)	--
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-)	11	(709.876.385)	43.888.216	(704.492.593)	15.618.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI (ZARARI) (+/-)		182.273.678	87.344.197	(211.144.637)	134.594.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (Geliri) (+/-)		323.558.300	(4.724.833)	179.250.740	(4.983.118)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	12	--	--	--	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	12	323.558.300	(4.724.833)	179.250.740	(4.983.118)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI (ZARARI) (+/-)		505.831.978	82.619.364	(31.893.897)	129.611.277
DÖNEM KÂRI (ZARARI) (+/-)		505.831.978	82.619.364	(31.893.897)	129.611.277
Pay başına kâr / zarar		0,9367	0,1530	(0,0591)	0,2400
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		30.06.2026	30.06.2025	30.06.2026	30.06.2025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		270.807	(405.249)	(362.152)	(342.403)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		117.809	(540.335)	(514.074)	(456.541)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		152.998	135.086	151.923	114.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi		152.998	135.086	151.923	114.138
DİĞER KAPSAMLI GELİR		270.807	(405.249)	(362.152)	(342.403)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		506.102.785	82.214.115	(32.256.049)	129.268.874

21. İlişkili taraf İşlemleri:

	30.06.2026	31.12.2025
İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar	Ticari alacaklar Diğer alacaklar	Ticari alacaklar Diğer alacaklar

Metro Maden Pazarlama ve Dağıtım Hiz. A.Ş.	--	11.885.307	--	8.133.929
Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.	--	33.557.808	--	8.238.100
Vanbes Besicilik A.Ş.	--	1.932.101	--	--
Pita İkram ve Gıda Ürünleri Ticaret A.Ş.	225.697	--	--	170.104
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic. A.Ş.	--	4.749	--	--
Toplam	225.697	47.379.965	--	16.542.133

	30.06.2026		31.12.2025	
İlişkili taraflara kısa vadeli borçlar	Ticari borçlar	Diğer borçlar	Ticari borçlar	Diğer borçlar
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	--	1.321.535	--	5.594
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	373.946	--	289.152	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	1.728.417	--	1.975.482
Sampi Gıda Üretim Paz.ve Tic.A.Ş.	--	--	11.324	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	66.322	--	865	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50.700	--	--	--
Metro Turizm Otel Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.	5.477	--	--	--
Toplam	496.445	3.049.952	301.341	1.981.076

İlişkili taraflara satışlar	01.01.- 30.06.2026				01.01.- 30.06.2025			
	Yansıtma	Faiz	Diğer	Adat / Faiz	Yansıtma	Kira	Demirbaş	
Metro Turizm Seyahat Org. ve Tic. A.Ş.	3.270.000	968.658	--	3.420.141	8.551.908	--	--	
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.635.000	33.978	--	--	285.002	--	--	
Metro Maden Paz. ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	--	498.420	--	514.855	--	--	--	
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.	3.297.340	--	--	--	6.526.368	--	--	
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.	1.000.000	--	--	--	2.761.160	--	--	
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş	548	--	--	118.919	62.639	--	--	
Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	--	--	--	3.296	90.510	--	--	
Anadolu Terminal Hizmetleri A.Ş.	57.133	--	--	--	--	--	--	
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	5.009	--	--	--	--	--	--	
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	--	--	--	--	--	209.706	5.801.463	
Metro Euphoria Hotel Batumi jsc	1.635.000	--	--	--	2.689.894	--	--	
	10.900.030	1.501.056	--	4.057.211	20.967.481	209.706	5.801.463	

	01.01.- 30.06.2026				
İlişkili taraflardan alışırlar	Mal ve hizmet	Kira	Yansıtma	Faiz	Diğer
Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.	46.681	--	--	--	97.283
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisleri Yat. A.Ş.	--	30.000	--	--	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.	47.403	--	30.000	--	--
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	152.100	--	--	--	--
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.	46.342	--	15.735	--	--
Vanbes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	78.540	--	--	--	2.376.238
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	930.282	--	--	--	--
Galip Öztürk	--	--	--	--	--
Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	--	--	--	149.400	--
Sampi Gıda Üretim ve Pazarlama Tic.A.Ş.	--	--	4.293	--	--
Avrasya Terminal Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	--	--
Bafra Bakliyat Piriç San.Tic.Ltd.Şti.	--	--	--	--	--
Toplam	1.301.348	30.000	50.028	149.400	2.473.521

a) Kısa vadeli gerçeğe uygun değer farkı kar/zararda yansıtılan finansal varlıklar altında sınıflandırılan ilişkili taraflara ait borsada işlem gören paylar

30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yatırımlar içerisinde ilişkili taraf olan Avrasya Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, borsada işlem gören, 2.267.904 TL nominal tutarlı hisseleri bulunmaktadır (31 Aralık 2025: 2.145.033 TL nominal tutarlı hisseler).

TEMİNAT REHİN İPOTEK

Verilen teminatlar	30.06.2026	31.12.2025
Teminat mektupları	7.481.932	8.933.638
Kefaletler	12.500.000	613.529.109
Finansman senedi	145.800.000	1.128.326.770
Toplam	165.781.932	1.750.789.517

Şirket'in 30 Haziran 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihleri itibarıyla verilen TRİ tablosu aşağıdaki gibidir;

	30.06.2026	31.12.2025
Şirket tarafından verilen TRİ'ler:		
A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	7.481.932	8.933.638
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	12.500.000	613.529.109
D.Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	145.800.000	1.128.326.770
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)	145.800.000	1.128.326.770
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	--	--
Toplam	165.781.932	1.750.789.517

* Özkaynaklara oranı %3,29'tür (31 Aralık 2025: %38,57)

22. Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar.
Yoktur

23. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Metro Holding A.Ş. geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de yeni olanakların değerlendirmesi konusunda araştırmalar yapmaktadırlar. Enerji sektöründe Mepet A.Ş., yurtdışı yatırımlara ek olarak Türkiye'de, pazar payını artırmaktadır. Düzenlemelere tam uyum konusunda yatırımlar yapılmakta ve pazar payı artışı konusunda oluşabilecek avantajlar araştırılmaktadır.

Şirketin finansal yapısını ve/veya organizasyon yapısını daha efektif hale getirmek amacıyla yapmış olduğu finansal duran varlık alım satımları hakkında bilgiye dönem içinde önemli gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.

24. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi,

Rapor dönemi ve rapor açıklanma tarihine kadar üst yönetimdeki değişiklikler ;

-Yönetim Kurulu'nun 14.04.2026 tarihli kararı ile;Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sn. Erkut ÖZTÜRK'ün görevinden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sn. Orbay Sabri TUNA atanmıştır.

- Yönetim Kurulu'nun 19.01.2026 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevini yürüten Sn. Umut KAHRAMAN'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sn. Ali KIŞLA'nın atanmasına karar verilmiştir.

25. Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler ve yapılan KAP duyuruları:

Aşağıda Şirket tarafından KAP 'ta yapılan açıklamaların bir kısmı bulunmaktadır. Açıklamaların hepsine www.kap.gov.tr ve şirketin resmi web sitesinde bulunan <http://www.metroholding.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html> linkinden ulaşılabilir.

Şirketimizin pay alım satımı ve Aracı Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar şirketimiz KAP açıklaması olarak burada yer almamaktadır. Konu ile ilgili açıklamalara yukarıda bahsedilen internet adreslerinden ulaşılabilir.

Bazı KAP açıklamaları rapor dönemi haricinde olsa dahi yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla bu raporda yer alabilmektedir.

04.08.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İmtiyazlı Payları Hakkında.

Şirketimiz ile Metro Menkul Değerler A.Ş. arasında; Metro Menkul Değerlerin sahibi olduğu Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin %5'ine tekabül eden 2.100.000 Nominal TL İmtiyazlı paylarının satın alınması hususunda görüşmelere başlanmıştır.Gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılacaktır.

24.07.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 23.07.2026 tarihli kararı ile;Şirketimiz ile Kayserispor Futbol A.Ş. arasında 2026-2027 futbol sezonunda olmak üzere 54.000.000TL bedel ile reklam sözleşmesi imzalanmıştır.

09.07.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.07.2026 tarihli toplantısında;Holdingimiz, bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafların portföyünde bulunan yüksek proje geliştirme potansiyeline sahip arsa ve gayrimenkul varlıklarının daha etkin değerlendirilmesi, ülkemizde hız kazanan kentsel dönüşüm sürecinde daha aktif rol alınması, yurtiçi ve yurtdışında büyüyen gayrimenkul geliştirme fırsatlarından faydalanılması amacıyla, inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Metro İnşaat A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik sürecin başlatılmasına karar verilmiştir.Grubumuz; ulaşım, turizm, gayrimenkul, enerji ve sigortacılık alanlarında sürdürdüğü büyüme stratejisini birbirini destekleyen sektörlerde yatırımlarla güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda planlanan yatırımın;Bağlı ortaklıklarımız ve ilişkili tarafların sahip olduğu geniş arsa portföyünün katma değeri yüksek konut, ticari alan, karma kullanım, lojistik ve gelir getirici gayrimenkul projelerine dönüştürülmesine,Türkiye genelinde hızla devam eden kentsel dönüşüm projelerinde etkin şekilde yer alınmasına,Gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve taahhüt kabiliyetlerinin grup bünyesinde kurumsal bir yapı altında toplanmasına,Özellikle Gürcistan'da büyüme potansiyeli yüksek konut ve ticari gayrimenkul pazarında yeni projeler geliştirilmesine,Grup ve ilişkili şirketlerin sahip olduğu arsa, müşteri ağı, finansal gücü ve operasyonel kabiliyetleri arasında sinerji oluşturularak uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratılmasına önemli katkı sağlaması beklenmektedir.Şirketimiz, söz konusu duran varlıkları sadece değer artışı sağlayan pasif varlıklar olarak değil, yüksek katma değer üreten proje geliştirme alanları olarak değerlendirmeyi stratejik öncelikleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda, proje geliştirme kabiliyetinin güçlendirilmesiyle birlikte Holdingimizin gayrimenkul alanındaki potansiyelinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu işlem; finansal, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin tamamlanması, taraflar arasında nihai sözleşmelerin imzalanması ve gerekli yasal izinlerin alınmasına bağlı olup, süreçte meydana gelecek önemli gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

02.07.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Gürcistan'da Yerleşik Olan Sigorta Şirketi Alımı Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2026 tarihli toplantısında;

24.04.2026 tarihli özel durum açıklamamızda kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, Gürcistan'da yürürlüğe giren Seyahat Sağlık Sigortası uygulaması ile 2027 yılında devreye alınması planlanan Zorunlu Taşıt Sigortası uygulamasının oluşturacağı büyüme potansiyeli dikkate alınarak, şirketimizin uluslararası büyüme ve yatırım stratejisi kapsamında Gürcistan'da faaliyet gösteren Green Insurance Georgia JSC'nin sermayesini temsil eden payların %100'ünün satın alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu pay devri işlemi, herhangi bir özel koşula bağlı olmaksızın, 2 yıl vadeli ödeme planı çerçevesinde toplam 11.360.000 ABD Doları bedelle gerçekleştirilecektir.

Satın alma bedelinin önemli bir kısmının, şirketimizin Gürcistan'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'den elde edilmesi öngörülen temettü gelirleriyle finanse edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu işlemin tamamlanmasıyla birlikte şirketimizin sigortacılık sektöründe büyüme potansiyeli yüksek bir pazara giriş yapması, mevcut ulaşım, turizm ve hizmet faaliyetleriyle önemli operasyonel sinerji oluşturmaya ve uzun vadede konsolide finansal performansına olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.

02.07.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

25.06.2026 Tarihinde kamuoyuna açıklanan şirketimiz tarafından kurulacak olan sigorta şirketi'nin kuruluş işlemleri 4.150.000TL sermaye ile Ticari Ünvanı METRO INTERNATIONAL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. olarak 02.07.2026 (bugün)Tarihinde tamamlanmıştır.

25.06.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Şirketimiz Tarafından Kurulacak Olan Sigorta Şirketi Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulumuz, 24.04.2026 tarihli açıklamamız çerçevesinde; grubumuzun mevcut operasyonel gücü ve yaygın satış ağı değerlendirilerek yurtiçi ve yurtdışında sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere METRO SİGORTA ARACILIK ANONİM ŞİRKETİ Ticari ünvanlı sigorta şirketi kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmasına karar vermiştir.

Grubumuz, günlük binlerce yolcuya hizmet veren şehirlerarası taşımacılık faaliyetleri, 7 otogar işletmesi ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 13 bölgede yaklaşık 700 bilet satış noktası ile önemli bir müşteri erişim ağına sahiptir ve benzer faaliyetleri Bulgaristan ve Gürcistan'da da göstermektedir.

Kurulması planlanan sigorta şirketi aracılığıyla başta seyahat sigortaları olmak üzere trafik, kasko, ferdi kaza, sağlık ve diğer sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve dağıtılması hedeflenmektedir. Şirketimizin mevcut satış ve hizmet ağı sayesinde müşteri kazanım maliyetlerinin sektör ortalamalarının altında gerçekleşmesi ve çapraz satış imkânlarının etkin şekilde değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Bu yatırımın, grubumuzun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine, finansal hizmetler alanındaki varlığının güçlendirilmesine ve uzun vadede hissedar değerinin artırılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Kuruluş süreci kapsamında gerekli fizibilite çalışmaları ve ilgili kurum izinleri tamamlandıkça kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

09.06.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Olağan Genel Kurul Toplantısı tescili Hakkında açıklama.
<https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1615617>

20.05.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması: Olağan Genel Kurul Toplantısı Neticesi Hakkında açıklama. <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1609075>

08.05.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2026 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

24.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC, 2020 senesinde Gürcistan Borsasında işlem görebilmesi için mevzuat gereği toplam %5 oranındaki paylarını uhdesinde bulunduran Metro Avrasya Metro Atlas Georgia JSC (%0,50) ve Metro Avrasya Investment Georgia JSC (%4,50) ile kendi paylarını geri almak üzere görüşmelere başlamıştır.

24.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz, yeni yapılanma politikası kapsamında; sürdürülebilir büyüme, döviz bazlı gelirlerin artırılması ve farklı sektörlerde stratejik yatırımların hayata geçirilmesi hedefleri doğrultusunda, Gürcistan'da yürürlüğe giren Seyahat Sağlık Sigortası (2026) ve 2027 yılında devreye alınması planlanan Zorunlu Taşıt Sigortası uygulamalarını yüksek büyüme potansiyeline sahip yatırım alanları olarak değerlendirmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortası ile birlikte yabancı ziyaretçilere yönelik döviz bazlı, yüksek hacimli ve hızlı nakit akışı üreten bir gelir modeli oluşurken; Zorunlu Taşıt Sigortası'nın devreye girmesiyle tüm araç parkını kapsayan, düzenli ve öngörülebilir prim üretimi sağlayan geniş ölçekli bir pazarın ortaya çıkması beklenmektedir. Bu yapı, sigorta penetrasyonunu artırırken aynı zamanda çapraz satış imkanları ile ek gelir potansiyeli yaratacaktır.

Bu kapsamda şirketimiz, sigorta sektörüne güçlü bir giriş yapmak amacıyla Gürcistan merkezli bir sigorta şirketi ile iş birliği seçeneklerini değerlendirmekte olup, Green Insurance Georgia JSC ile fizibilite ve iş geliştirme görüşmelerine başlamıştır.

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

23.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz ortaklarından Sn. Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın şirketimize göndermiş olduğu 05.12.2025 tarihli bilgilendirme yazısı aşağıdadır; '02.12.2025 ve 05.12.2025 tarihlerinde kamuoyunu bilgilendirmiş olduğum sahibi bulunduğum Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. payları ile alakalı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun IV-128-1 No'lu Tebliğin 27. Maddesi gereği düzenlemiş olduğum 'Pay Satış Bilgi Formu' ile 05.12.2025 tarihli SPK başvurumu iptal etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna beyan ve ilan ederim. Saygılarımla.'

22.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 21.04.2026 Tarihli kararı ile; Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu 560.413.149,00-TL dönem net zararı meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlar uyarınca da 50.017.401,06-TL kar bulunmaktadır) oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine, (yasal kayıtlara göre 2.500.870,05 yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

16.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 16.04.2026 Tarihli Kararı ile; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komitenin yeniden görüşünü alarak, 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

14.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 14.04.2026 tarihli kararı ile; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sn. Erkut ÖZTÜRK'ün görevinden istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sn. Orbay Sabri TUNA'nın atanmasına, Karar verilmiştir.

06.04.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2026 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) , Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı Kararı ve 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararın B bendi çerçevesinde;

Pay piyasasında şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla; Pay Geri Alım Programının aşağıdaki şartlarla başlatılmasına,

- Geri Alım Programı İçin Öngörülen Azami Süre : 1 yıl,

- Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı: Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %1,85'ni temsil eden azami 10.000.000- TL nominal değere sahip (adet) pay olarak belirlenmesinde,

-Geri Alım Programı İçin Ayrılan Azami Fon Tutarı: 65.000.000- TL olarak belirlenmesine,

-Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine.

Karar verilmiştir.

31.03.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli kararı ile;Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

25.03.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin mali tablolar faaliyet raporu sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim uyum raporu açıklanmıştır.

17.02.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketin 2025 yılına ait geçici vergi beyannamesi açıklanmıştır.

19.01.2026 Tarihli Özel Durum Açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 19.01.2026 tarihli kararı ile;Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevini yürüten Sn. Umut KAHRAMAN'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sn. Ali KİŞLA'nın atanmasına karar verilmiştir.

26. Genel Kurul:

Olağan Genel Kurul İlanı

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 20.05.2026 tarihinde, Çarşamba günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:17 Levent Şişli/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 vekâletnameyi, 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 vekâlet 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 Resmî 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.

2025 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi, Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulan Pay Geri Alım Programı toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.metroholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

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.

TOPLANTI TUTANAĞI: <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1609075>

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
(20/05/2026)

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, saat 12:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/05/2026 Tarih ve 122293367 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şeyma IŞIK** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Nisan 2026 tarih 11571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 22 Nisan 2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 540.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 54.000.000.000 adet hisseden, toplam 214.818.564 TL sermayesine tekabül eden 21.481.856.400 adet hissenin asaleten, 73.328.554,19 TL sermayesine tekabül eden 7.332.855.419 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 288.147.118,19 sermayesine tekabül eden 28.814.711.819 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **Mehmet Can GÖKALP**'ın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

Yönetim Kurulu Başkanı **Orbay Sabri TUNA**'nın açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY**, Toplantı Yazmanlığına **Esra ÖZVEREN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Mustafa İlhan POLAT**'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen

önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Fakı Buluç DEMİREL'e** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Toplantı öncesinde 25.03.2026 tarihinde KAP'da ve şirket merkezinde, ayrıca bugün de toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun ise ayrıntılı olarak okunmadan sadece görüş kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulmasına ilişkin teklif önerge verildiği toplantı başkanı tarafından okundu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Mehmet Can GÖKALP** tarafından okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oy birliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 21.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı uyarınca, 2025 yılı faaliyetleri sonucu 560.413.149,00-TL dönem net zararı meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlar uyarınca da 50.017.401,06-TL kar bulunmaktadır) oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine, (yasal kayıtlara göre 2.500.870,05 yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı iken görevinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı **ERKUT ÖZTÜRK'ün** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca T.C. Kimlik numaralı **ORBAY SABRİ TUNA'nın** yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 14.04.2026 gün ve 2026/9 sayılı kararı;

Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı **UMUT KAHRAMAN'ın** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca T.C. Kimlik numaralı **ALİ KIŞLA'nın** yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 19.01.2026 gün ve 2026/1 sayılı kararı;

Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. Kimlik numaralı **ÖZGÜR AYYILDIZ'ın** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca T.C. Kimlik numaralı **ÇAĞLA ÖZTÜRK'ün** yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 06.11.2025 gün ve 2025/13 sayılı kararı;

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi iken görevinden istifa eden T.C. Kimlik Numaralı **ZEKERİYA ASLAN'ın** istifasının kabulü ile yerine TTK 363.madde uyarınca T.C. Kimlik Numaralı **FATİH AYDOĞAN'ın** yerine seçildiği Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 07.07.2025 gün ve 2025/6 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 16.04.2026 tarih ve 2026/10 sayılı Kararı ile 2026 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **Orbay Sabri TUNA**, T.C. Kimlik Numaralı **Fatma Öztürk GÜMÜŞSU**, T.C. kimlik numaralı **Çağla ÖZTÜRK**, T.C. Kimlik Numaralı **Ali KİŞLA**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Kimlik Numaralı **Fevzi ŞANVERDİ**'nin T.C. Kimlik nolu **Fatih AYDOĞAN**'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği 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 Orbay Sabri TUNA, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Ali KİŞLA'nın Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatih AYDOĞAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden kaynaklı kriterleri sağladığı hususunda sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 300.000-TL'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 Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 300.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre oybirliği ile karar edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı. 2026 yılında en fazla 15.000.000 TL tutarında bağış yapılması ve bu konuda 15.000.000 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Şirketimizin 2025 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 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile karar verildi.

13- Gündemin on üçüncü 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 Politikası**", " **Ücretlendirme Politikası**", " **Bağış Politikası**" ve " **Bilgilendirme Politikası**"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 21 numaralı sayfanın 3 nolu dipnotunun d başlığında belirtildiği üzere, 2025 yılı içerisinde toplam 719.745-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 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. Bu konuda söz olan olmadı.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2025 tarihli 2025/44 sayılı kararına istinaden; Şirket'in bağlı ortaklıkları Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ paylarının tamamı ile MEPET Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret AŞ nezdindeki 1.370.000 adet imtiyazlı payların satış işlemlerine başlanacağına ilişkin 13.04.2022 tarihli özel durum açıklamasının yanıltıcı ve yatırımcıların Şirket'in mevcut koşullarına ilişkin yanlış fikir edinmelerine neden olacak şekilde yapılması hususunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'üncü maddesine aykırılık oluşturduğundan bahisle 872.282,00TL idari para cezasının uygulandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca söz alan olmadı.

İşbu idari para cezasının, aykırılıkların söz konusu olduğu dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi /edilmemesi hususu müzakere edildi, bir kısım pay sahipleri vekili Evren Topaloğlu Özalp'ten söz alarak "Bu işlemde herhangi bir art niyet olmadığını düşünüyorum, o dönemdeki piyasa koşullarından kaynaklı bir süreç nedeniyle verilen İPC'nin rücu edilmemesini öneriyoruz" dedi. Verilen sözlü önerge uyarınca ilgili İdari Para Cezasının ilgili dönemdeki yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 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 19-21. Sayfalarında yer alan 3 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

17- Gündemin on yedinci maddesi uyarınca 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 hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

18- Gündemin on sekizinci 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 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

19- Dilek, temennilere geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Orbay Sabri Tuna söz alarak şirket ve faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme yapılarak, yeni faaliyet yılının hayırlara vesile olması temenni edilmiş olup, ilgili soft metin tutanağa ek olarak eklenmiştir. Başkaca söz alan olmadığından toplantı sona ermiştir. 20.05.2026 Saat 12:40

HAZİRUN: <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1609075>

Şirketin Sermayesi	540.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	214.774.901
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	73.328.554,197
Mevcut Toplantı Nisabı	288.103.455,197

27. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları :

Şirket'in 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 6 çalışanı bulunmaktadır (31 Aralık 2025: 11 kişi).

28. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilere tanınan mali haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek her türlü hak, menfaat ve ücretler, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu konuda Pay sahiplerine de, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere tanınan mali haklar şirket ücretlendirme politikasında belirtildiği çerçevede ve şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi dahilinde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirine şirket tarafından kredi kullandırılması, borç verme, üçüncü kişiler aracılığı ile kredi kullandırma veya lehlerine kefalet veya teminat verme gibi bir işlem yapılmamıştır. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

1 Ocak – 30 Haziran 2026 tarihleri arası üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.145.126 TL'dir (1 Ocak – 31 Mart 2025: 194.704 TL). İlgili tutarın tamamı ücretten oluşmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerini üst yönetim olarak belirlemiştir.

29. Personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

30. Bağış, yardım ve sosyal sorumluluk

Dönem içinde yapılmış bağış veya sosyal yardım yoktur.

31. Hukuksal süreçler

Şirket'in 30 Haziran 2026 ve 31 Aralık 2025 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

	30.06.2026	31.12.2025
Dava karşılıkları	10.354.812	3.974.330
İzin karşılıkları	1.886.126	1.406.498
Toplam	12.240.938	5.380.828

32. Pay Performans

01.01.2026 – 30.06.2026 Döneminde Pay değeri(TL) En Yüksek:9,65 ; En düşük: 3,91



33. Özel Hususlar

- Rapor yayınlanma sürecinde kamu denetimi yoktur.
- Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
- Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

34. Kurumsal Yönetim

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ("Metro Holding" veya "Şirket") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Metro Holding'in ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Metro Holding'in taahhütlerini ifade etmektedir.

Metro Holding öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Metro Holding'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslubu, Şirket'in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermektedir.

Şirket 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin eksiksiz uygulanmasına azami özen ve önemi göstermektedir. Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu ve uygulamaları aşamalarında yatırımcılarını bilgilendirmek maksadıyla kullanabileceği her türlü aracı kullanmaktadır. Öncelikli olarak aktif kullanılan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve sürekli güncellenen Resmi İnternet Web sitesi ile bilgilendirme politikası çerçevesinde her türlü bilgi zamanında ve eş zamanlı kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 'Yıllık Faaliyet Raporlarında Bulunması Gerekli Asgari Unsurlar Yönetmeliği'ne de uygun şekilde ve yatırımcıların yatırımlarını etkileyebilecek unsurlarında dahil edildiği ve bilgilendirilmek isteyebilecekleri her türlü konuya azami önem verilerek hazırlanmakta olup dönem sonu yıllık faaliyet raporlarında ek olarak yer almaktadır. Ara dönemlerde yayınlanan faaliyet raporlarında da güncellemelere yer verilmektedir.

Şirket ile ilgili içsel bilgi niteliği taşımayan her türlü bilgiye her an ulaşabilecekleri alt yapının yanısıra şirket bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri (Kurumsal Yönetim) departmanı personeline E-posta, telefon, faks yolu ile de ulaşabilmektedirler.

Kurumsal Yönetim ve uygulamaları hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporlarında, KAP'ta ve internet sitesinde yayınlanan 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında ' yer verilmektedir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (II-17.1.a) çerçevesinde şirket Yıllık faaliyet dönemine ait 'Sürdürülebilirlik Raporu'na <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1120-metro-ticari-ve-mali-yatirimlar-holding-a-s> linkinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu için: <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1120-metro-ticari-ve-mali-yatirimlar-holding-a-s>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu için : <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1416e696301416e9a320e1649>

Linklerinden ulaşılabilir.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri departmanı yöneticisi F. Buluç DEMİREL (SPF Düzey 3 Belge No:204268, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Belge No: 701319)

Yatırımcı ilişkileri departmanı personeli Ceyhun Yörük

İletişim bilgileri: Tel: 0 212 319 28 11 info@metroholding.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.

Dönem içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direk veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanda karşılanmıştır.

Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Genel Kurul Bilgileri:

Genel kurul hakkında detaylı bilgiye ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde ve yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Metro Holding'in hissedarları arasında imtiyazlı pay sahipleri bulunmamaktadır. Bütün ortaklar sadece payları oranında temsil ve oy hakkına sahiptirler. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Payı Hakkı

Güncellenmiş olan Kar dağıtım politikasına şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.Şirketin internet sitesinden ulaşılabilir. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde Pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası SPK'nın ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II.15.1) ve KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ (II.17.1) çerçevesinde güncellenen şirket bilgilendirme politikasına internet sitesinden ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilir.

Detaylı bilgiye yıllık faaliyet raporlarında ve internet sitesinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarında yer verilmektedir.

İçerden Öğrenenler

Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Özel Durumlar tebliğ kapsamında içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad, soyadları, bağlı oldukları şirket ve görevleri liste halinde aşağıda verilmektedir. Bu liste şirketimizin resmi web sitesi www.metroholding.com.tr vasıtasıyla kamuya açıklanmakta ve değişiklik durumunda güncellenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" gereğince;
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İçsel Bilgiye Ulaşmaya Başladığı Tarih	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK				Var
2	Orbay Sabri TUNA	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan	14.04.2026	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2025	Var
3	Çağla ÖZTÜRK	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2025	Var
5	Ali KİŞLA	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2025	Var
6	Fevzi ŞANVERDİ	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2025	Var
7	Fatih AYDOĞAN	METRO Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	30.05.2025	Var
8	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	17.12.2013	Yok
9	Ahmet AFKAN	Serbest	S.M.M.M	01.06.2011	Yok
10	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	01.06.2013	Yok

Listedeki kişilerin görev ve sorumlulukları bitse bile içsel bilginin devamlılığı söz konusu olabileceğinden halen listede görülebilmektedirler.

Erişilen bilgiyi kullanmamak Mesleki sorumlulukları dahilinde olan kişiler listede yer almayabilirler.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili Menfaat Sahiplerinden satıcılara duyurular, ilanlar ve direkt telefon görüşmeleri ile değişiklikler ve kendilerini ilgilendiren konularda bilgi verilmektedir. Çalışanlarla zaman zaman toplantılar yapılarak ve her halükârda ilan panoları vasıtası ile gerekli bilgiler ulaştırılmaktadır. (Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ')

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını da Yönetime iletilmesine imkan tanımıştır.(Detay için 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ')

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır.

- İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz.
- "Doğru işe doğru insan" prensibi çerçevesinde işe alımlar yapılır.
- Ücretlendirme ve terfide performans verimlilik esas alınır.
- Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
- İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimiz insan kaynakları politikası çerçevesinde oluşturulmuş olan İnsan Kaynakları Departmanı Olağan faaliyetleri yanısıra geniş personel yelpazesinde uygun politikalar geliştirmekte ve yönetmektedir. Bu geliştirmeler kapsamında özellikle SGK mevzuatına uygunluk ve devlet tarafından sağlanan teşvikler alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Metro Holding, Pay Sahiplerinin, Müşterilerinin, Hammadde Üreticilerinin, Şirket Yönetimi ve Şirket Çalışanlarının haklarının ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, toplumsal yararın gözetilmesi ve doğal çevrenin korunması amacıyla aşağıda yazılı bulunan etik kuralları oluşturmuştur.

Şirket tarafından oluşturulmuş olan 'Etik Davranış İlkeleri' şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirket Yönetimi personeli maddeler halinde açıklanan etik kurallara uygun hareket eder ve Şirketin tüm faaliyetlerinde yasalara ve şirketin Politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir şirket kültürü yaratmanın bilincindedirler.

Şirket etik kuralları için Bknz: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu / Yıllık raporlar

Şirket bağış politikası:

Şirket sosyal sorumluluk kapsamında Yönetim Kurulu'nun onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın Şekli, miktarı ve yapılacağı gerçek ve tüzel kişinin seçiminde Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

Şirket Bağış ve yardıma ilişkin politikasını hazırlayarak Genel Kurul onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler Ve Faaliyetleri

Metro Holding' de Denetleme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri icracı üyeler değildir. Komitelerin çalışma şekilleri için prosedürler oluşturulmuştur. Komitelerin toplanma sıklığı, çalışma şekli, görev ve sorumlulukları vb. konular bu prosedürlerde detaylı bir şekilde belirlenmiştir. (Detay için; 'Kurumsal Yönetim Uyum Raporu')

Denetlemeden Sorumlu Komite yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN OLUŞUMU

Metro Holding Denetleme Komitesi İki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede bağımsız üyelerdir.

AMAÇ

Metro Holding Denetleme Komitesi, Şirketin İdari İşler departmanına ait; muhasebe, bilgi işlem pazarlama, satın alma vb. bölümleri ile ilgili işlemlerin gözetimi ve düzenli yürütmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olacaktır.

YETKİ VE KAPSAM

Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Denetleme Komitesi Şirket çalışanlarını ya da Şirket ile ilişkili kişi ve kurumların yetkili kişileri ile, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Denetleme Komitesi, kendisine verilmiş yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na görüş ve önerilerini sunar. Ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima Yönetim Kurulu'na aittir.

Denetleme Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

TOPLANMA ZAMANI

Denetleme Komitesi en az Üç Ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Denetim Kurulu, Denetim Komitesi'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına davet edilir ve çalışmaları hakkında bilgi verir. Denetleme Komitesi Toplantılarında alınan kararlar komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Denetleme Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu, Denetleme Komitesi üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Denetleme Komitesi, görevini yerine getirirken gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi, Bağımsız Denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Denetleme Komitesi, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygunluğunu denetler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Denetleme Komitesi, her türlü Bağımsız Denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır.
- Denetleme Komitesi, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirketin hizmet alacağı Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve bu kuruluştan alınacak hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra şirket Yönetim Kuruluna sunulur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce Denetleme Komitesi, Bağımsız Denetim Kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlar.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu, şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine ilettiği Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları, Denetleme Komitesine bildirir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin kanun ve mevzuatlara uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini; disiplin cezaları dahil, haksız kazanç, kanun ve mevzuatlara uymama vb. konularda Şirket Yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerle ilgili sonuçlarını kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, varlık ve kaynakların değerlemesi, teminat ve kefaletler, sosyal görevlerin yerine getirilmesi, dava karşılıkları vb. olayların muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin görüş ve kararına bırakılan işlemleri kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal bilgiler ile ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların yeterli ve gerekli olan bilgilerden oluşup oluşmadığı konularında gerekli incelemeyi yapar.
- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
- Denetleme Komitesi, Şirketin Bilgisayar Sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin bozulması halinde, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve güvenli korunması konularında yapılan planlarını devamlı kontrol eder.
- Denetleme Komitesi, finansal risk oluşturmaları muhtemel alanların tespiti ve bu risklerin ortadan kalkması konularındaki projeler hakkında Şirket Yönetiminin ve Bağımsız Denetçilerin görüş ve fikirlerini alır.
- Denetleme Komitesi Başkanı, Yönetim Kuruluna, Denetim Komitesi toplantısı sonrasında Denetleme Komitesinin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Denetleme Komitesi toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.
- Denetleme Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.
- Denetleme Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar.

DİĞER GÖREV VE SORUMLUKLAR

- Denetleme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen diğer gözetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir.
- Denetleme Komitesi, gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Toplantı Gündemine alabilir.
- Denetleme Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

YÜRÜRLÜK

Denetleme Komitesi Prosedürü, Bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Denetlemeden Sorumlu Komite Üyeleri

Fevzi ŞANVERDİ– Başkan

Fatih AYDOĞAN– Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

Bu Prosedür başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler dahilinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN OLUŞUMU

Kurumsal Yönetim Komitesi iki kişiden oluşur. Komitede yer alan her iki üyede icrada görevli olmayan üyelerdir.

AMAÇ

Kurumsal Yönetim: Şirketlerin yönünü ve performansını belirlemede etkin olan farklı katılımcılar arasındaki ilişkiler olarak adlandırılır. Burada;

- Ortaklar,
- Yönetim ve

- Yönetim Kurulu, sözü edilen başlıca katılımcılar arasında sayılabilir.

Birbirleriyle ilişki içinde bulunan diğer önemli katılımcılar ise tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar, borç verenler ve toplumdur.

Bu tanım doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı; Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

YETKİ VE KAPSAM

Kurumsal Yönetim Komitesi Genel olarak; Şirkette Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici prensipler konusunda önerilerde bulunur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak son kararı verme konusunda yetki ve sorumluluk daima

Yönetim Kurulu'na aittir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü'nde yapılacak olan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer.

TOPLANMA ZAMANI

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az Üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, toplantılarında alınan kararlar yazılı hale dönüştürülür, komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzgün bir şekilde muhafaza edilir.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri en çok Üç yıl için seçilirler, süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin görevlerine son

vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansının yükselmesini hedefleyen yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirketin birimlerinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, şirket çalışanları tarafından anlaşılması ve yönetim tarafından destek görmesi konularında Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kamuya açıklanacak faaliyet raporunu inceleyerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgi ve deneyimlere göre gerçek ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Yöneticilerin performans değerlendirilmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, İşletmede risk ve yönetimde boşluk oluşturabilecek alanların bulunması ve eksikliklerin tamamlanması konusundaki planlar hakkında Yönetimin ilgili kişilerinden düşüncelerini alır.

- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu'na, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

RAPORLAMA

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından verilmiş yetki ve sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilerin verilmesini sağlar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı bütün çalışmalarını yazılı hale getirir ve gerekli kayıtları tutar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, yaptığı çalışmaları ve tavsiyelerini rapor şeklinde oluşturarak Yönetim Kurulu'na sunar.

DİĞER GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim konusunda ileriye dönük araştırmalar ve gelişmeleri takip ederek, bunların Şirket Yönetimi üzerindeki etkisini araştırır.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından yapılması istenen Kurumsal Yönetim dahilinde değerlendirilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, yıl içerisinde gösterdiği performansını düzenli bir şekilde kontrol eder.

YÜRÜRLÜK

Kurumsal Yönetim Komitesi Prosedürü, bu konudaki Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Fatih AYDOĞAN - Başkan

Fevzi ŞANVERDİ – Üye

F. Buluç Demirel- Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi yapısı ve çalışma esasları

DAYANAK

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2013 tarih 2013/08 No'lu kararı ile Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Seri:IV, No:56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanması'na ilişkin tebliğde değişiklik yapan Seri:IV, No:63 sayılı tebliğe istinaden;
Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde 'Riskin Erken Tespiti Komitesi'nin oluşturulmasına karar verilmiştir.
Oluşturulan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esasları Yönetim Kurulumuzun aynı sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

AMAÇ ve KAPSAM

Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

KOMİTENİN YAPISI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. -Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi, Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması, Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

YÜRÜRLÜK:Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Fevzi ŞANVERDİ – Başkan

Fatih AYDOĞAN – Üye

Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket bünyesinde etkili iç kontrol sistemleri ve risk yönetimi oluşturulmuştur. Muhasebe, idari, hukuki departmanların yanı sıra mevcut komitelerin sık periyotlarla raporlama yapması, işleyiş ve karşılaşılabilecek durumlardan bilgi sahibi olunmasını sağlanmıştır.

İştiraklerden oluşan bir yapıya sahip olması sebebiyle iştirak şirketlerin bulundukları sektör ve pozisyonları gereği olası riskler, iştirak şirketler ve konusunda uzman kişilerle görüşülerek ortadan kaldırılmaya, mevcut olumsuzluk karşısında ise çözüme ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, şirketin ana sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, her konuda tam yetkili olarak temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluklarına, Şirket Ana Sözleşmesinin 10.,12.,13. ve 15. Maddelerinde yer verilmiştir.

35. İştirakler hakkında bilgiler:

Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet konusu karayolu yolcu taşımacılığı, turizm acentalığı, yurtiçi-yurtdışı uçak bileti satmak ve motorlu kara nakil araçları alıp-satmaktır. İştirak edilme tarihi 12 Şubat 2009'dur.

Sermaye:100.000.000.-TL, ortaklık payı: 100%

Adres : Büyük İstanbul Otogarı B2 geçiş bloğuA2 Kulesi arası Kod:61/90 Bayrampaşa / İSTANBUL

Telefon: 0212 658 2400 <http://www.metroturizm.com.tr>

- Metro Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres :Büyük İstanbul Otogarı Altın Tepsî Mahallesi Dernek Binası No: 3/1 Bayrampaşa/İSTANBUL

Sermaye:1.000.000.-TL,ortaklık payı: 100%

Telefon:(0212) 658 1156 <http://www.metrootomotiv.com.tr>

Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

Faaliyet konusu petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını yapmak, her türlü petrol yükleme, boşaltma depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, işletme hakkı vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak olan şirkete 30 Eylül 2010 tarihinde iştirak edilmiştir.

Payları BİST'te işlem görmesi sebebiyle MEPET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sermaye:75.350.000.-TL

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Kat:1 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.mepet.com.tr>

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Faaliyet konusu her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 27 Eylül 2010'dur. Şirket 18-19 Ağustos 2011 tarihlerinde 8.950.000 TL tutarında payın halka arzını gerçekleştirmek suretiyle Van-Et'i halka arz etmiştir.

Payları BİST'te işlem görmesi sebebiyle VANET A.Ş.'nin faaliyet raporuna KAP ve internet sitesinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabilmektedir.

Sermaye:25.000.000.-TL

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.vanet.com.tr>

Metro Grup Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi

Faaliyet konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisansları alarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik üretmek ve müşterilere satmaktır. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 10 Haziran 2011'dir.

Sermaye:2.000.000.-TL, Ortaklık payı: 100%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://www.metrogrupenerji.com>

Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi

Faaliyet konusu yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynaklarını mevcut kanunlara uyarak çıkarmak, işletmek, zenginleştirmek, rafine etmek, satın almak ve kiraya vermektir. İştirak edilme tarihi kuruluş tarihi olan 30 Kasım 2007'dir.

Sermaye:9.000.000.-TL, ortaklık payı:100%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 <http://metromaden.com.tr>

- Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55 www.metroaltin.com.tr

Metro Travel A.Ş. (Eski ünvan: Metro Civa Kıymetli Maden İşletmeciliği San. ve Ticaret A.Ş.)

Sermaye:1.000.000.-TL, ortaklık payı: 100%

Adres: Halaskargazi Cad.Konak Apt. No:5/A Harbiye Şişli/İstanbul

Telefon: +90 (212) 371 16 00 <http://www.metrotravel.com.tr/v2/Default.aspx>

Samsun Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Gıda Üretim perakende satış ve tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Sermaye:60.000.000.-TL ortaklık payı:4,82%

Adres : Kıran mah. vatan cad no:118 Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Otobüs Terminali İdari Kat: 2 İlkadım / Samsun/TÜRKİYE

Telefon:(0362) 465 5468 – 69 <http://www.samsungida.com.tr/>

Van Bes Besicilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hayvan besiciliği, kesim ve satış pazarlaması.

Sermaye: 9.100.000.-TL, ortaklık payı:99,85%

Adres : Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İstanbul

Telefon:0 216 693 34 55

Metro Euphoria Hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) 31.03.2017 tarihinde Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti başkenti Batum'da kurulmuştur. Şirket'in merkez adresi Gogoli Caddesi No:1, Batum, fiili adresi ise Mtsvane Caddesi No:1 Batum'dur. Şirket, Lech ve Maria Kaczynski Sokak No:1 Batum /

Gürcistan adresinde yer alan otele sahip olup, söz konusu oteli “EUPHORIA HOTEL” adı ile işletmek ile ilgili ticari faaliyette bulunmaktadır. İştirak edilme tarihi 09 Ağustos 2017’dir.

İştiraklerimiz ile daha ayrıntılı bilgiye Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. resmi web sitesinin <http://www.metroholding.com.tr/istirakler.html> linkinden ulaşılabilir.

36. Sürdürülebilirlik Raporu:

Yıllık olarak açıklanan mali tablo ve faaliyet raporlarının sonrasında kamuya açıklanmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1120-metro-ticari-ve-mali-yatirimlar-holding-a-s>

37. Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

6 aylık ve yıllık açıklanan mali tablolar sonrasında açıklanmaktadır.

