



METRO
YATIRIM ORTAKLIĞI

**METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM
ŐİRKETİ**

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME NOTU – 2 Haziran 2023

<http://www.metroyo.com.tr>
info@metroyo.com

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
02 Haziran 2023 TARİHLİ, 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 02 Haziran 2023 tarihinde, Cuma günü saat 12:00 Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/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 vekaletnameyi, 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 vekalet 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 Resmi 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.

2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu ve ekte sunulmakta olan gündem maddeleri, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi ile 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.metroyo.com adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

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.

METRO YATIRIM ORTAKLIğI A.Ŗ.
OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(02 HAZİRAN 2023)

MADDE 1- Yoklama, açılıŖ, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 4- 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Ŗirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluŖan 109.438.162-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 109.658.553,11 -TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 5.482.928 -TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 20.791.046,87-TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımını yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 83.164.187,48-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 83.384.578,59-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine iliŖkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına iliŖkin belirlenmiŖ olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Ŗirketinin belirlenmesi,

MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Ŗirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım iŖlemi yapılıp yapılmadığına iliŖkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmıŖ olan, "**Kar Dağıtım Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**", "**BađıŖ Politikası**" ve "**Bilgilendirme Politikası**"larının koŖullar deđiŖmediđinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Ŗirket ortakları veya üçüncü kiŖiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Ŗirketimizce yapılan bađıŖlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Ŗirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İliŖkili Taraflarla Yürütölen İŖlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eŖ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İliŖkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekteŖen bir iŖlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eŖ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İliŖkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanıŖ.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca 02 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz, 15 Haziran 1998 tarihinde kurulmuştur. Kayıtlı sermayesi 200.000.000.-TL, çıkarılmış sermayesi 42.000.000,- TL’dir.

Çıkarılmış Sermayesi: 42.000.000-TL Kayıtlı Sermayesi: 200.000.000-TL

Ortaklık Yapısı : Şirketin açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A*	2.100.000.00	5.00	44.12
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	1,05	0,00	0,00
Diğer	B	39.899.998.95	95.00	55.88
Toplam		42.000.000.00	100.00	100.00

*Şirket sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 42.000.000 adet paya bölünmüş olup, payların 2.100.000 adedi (A) Grubu, 39.900.000 adedi (B) Grubu’dur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu payların her biri 15 (Onbeş) adet oy hakkına, (B) Grubu payların her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.

3. Ortaklığın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi.

Yoktur.

4. Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlan edilen tarihte yapılması planlanan genel kurul toplantısı gündeminde şirket esas sözleşmesi değişikliği yoktur.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimine İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulacaktır.