

METRO YATIRIM ORTAKLIđI
ANONİM ŐİRKETİ
2024 YILI OLAđAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAđI
(28 MAYIS 2025)

Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olađan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 15.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarih ve 109638032 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dilek DEMİRCİ** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Mayıs 2025 tarih 11324 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 29 Nisan 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Őirketin toplam 42.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 42.000.000 adet hisseden 2.100.001 TL sermayeye tekabül eden 2.100.001 adet hissenin vekaleten katıldığı ve asaleten katılımın olmadığı anlaşılmış olup, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Üyesi Ceren DEŐEN ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi. 28.05.2025 Saat:15.15

Dilek DEMİRCİ
Bakanlık Temsilcisi

Ceren DEŐEN
Yönetim Kurulu Üyesi