

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü, saat 10.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2022 tarih ve 76878675 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **DEMET BOZER** gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 12.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden 12.500.000 adet hissenin tamamına sahip olan TEK PAY sahibinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve herhangi bir hususa itirazın olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmenin asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Can DİŞLİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

AÇILIŞ :

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can DİŞLİ tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, açılış ve yoklamayı müteakip divan teşekkülün seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, yapılan oylamada 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2021 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2021 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan katılanların oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı faaliyetleri sonucu 1.141.164,00-TL'lik (VUK hükümleri uyarınca 1.172.461,65TL Kâr) dönem net karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, mahsup işleminden bakiye tutardan öncelikle Esas Sözleşme ve TTK 519'uncu madde hükümleri uyarınca %5 oranında yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan dönem net karının da geçmiş yıl karları hesabında tutulmasına ve bu nedenle tek pay sahibi ortağa kâr dağıtılmamasına ilişkin teklifi oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 13.07.2022 tarih ve 2022/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2022 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi [REDACTED] TC kimlik numaralı Serhan İÇER, 31.01.2022 tarihinde ulaşan istifası ile yönetim kurulu üyeliği ve şirketteki tüm görevlerinden istifa ettiğini bildirmiş olup, istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca [REDACTED] TC kimlik numaralı Meryem ENSARİ'nin atanmasına, atanan yeni üyenin görev süresinin yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar olmasına İlişkin 31.01.2022 Tarih 2022/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurulun Onayına Sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile kabul edildi. Tek pay sahipli şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak olmadığı tespit edildiğinden kendi ibralarına ilişkin kararlarda oya katılmadılar.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 1.500TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 1.500TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 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 alan olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Şirket Merkezinde Genel Kurul'da üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 19-20. Sayfalardaki 4. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi.
- 14- Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 03/08/2022 Saat:10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER

TOPLANTI BAŞKANI
Sinem GÜCÜM OKTAY

TEK PAY SAHİBİ
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.