

19 NİSAN 2018
528

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 Salı günü saat 14.30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.' nun 416. maddesine göre ilansız yapılmış ve herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **400.000.000-TL** (Dört yüz milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden **800.000.000** (Sekiz yüz milyon) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bayram Ali ÇAKIROĞLU ve Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sorumlu Denetçi Sn. Cemal ÖZTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduğu tespitine üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bayram Ali ÇAKIROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- (1) Gündemin birinci maddesine geçilerek;
Sayın Hasan YILMAZ' in Toplantı Başkanı olarak, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- (2) 2017 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Bayram Ali ÇAKIROĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- (3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sorumlu Denetçi Sn. Cemal ÖZTÜRK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- (4) Şirketin 31.12.2017 tarihli bilanço ile 01.01.2017-31.12.2017 dönemi kâr/zarar tabloları okunarak müzakere edildi ve 2017 yılı hesap dönemine ilişkin, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- (5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü.
- Sn. İrfan İPŞİR'in 30.03.2017 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine 14.02.2018 tarihi itibarı ile Sn.Ertan KELEŞ'in, seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- (6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- (7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına; oybirliği ile karar verildi.
- (8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 19 (ondokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda bizzat hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını bildiren;

Sn. Eyyüp KARAHAN (T.C. 2***0)**
Sn. Bayram Ali ÇAKIROĞLU (T.C. 3***2)**
Sn. Fuat ALARÇIN (T.C.3***6)**
Sn. Ahmet Fuat TAŞDEMİR (T.C. 1***8)**



Sn. Ahmet TARHAN (T.C. 3*****4)
Sn. Ali KIZILDAĞ (T.C. 2*****0)
Sn. Hasan İÇEN (T.C. 5*****6)
Sn. İhsan EROĞLU (T.C. 4*****0)
Sn. Ertan KELEŞ (T.C. 3*****2)
Sn. Ömer ÇEBİ (T.C. 2*****2)
Sn. Mahmut KOCAMEŞE (T.C. 1*****4)
Sn. Ruhi ŞAHİN (T.C.3*****6)
Sn. Hayrettin ÖZMEN (T.C. 3*****2)
Sn. Süleyman BAKAN (T.C. 4*****4)
Sn. Aslan DEMİRKAN (T.C.5*****0)
Sn. Hacı ALTUN (T.C.2*****0)
Sn. Ali FIRAT (T.C. 1*****8)
Sn. İrfan İPŞİR (T.C. 1*****2)
Sn. Kasım KUTLU (T.C. 6*****6) 'nun

2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 27.03.2018 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 11.900- TL ; Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 8.950- TL.; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.950- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

(10) Gündem maddesi müzakere edildi. Şirketin, 2018 yılı faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan ihale sonucunda **AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(12) Gündemin onikinci maddesine geçilerek; Konuşulacak başka konu olmadığından, toplantı sona erdirilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan YILMAZ