

**METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**

**31.12.2012 TARİHİNDE SONA
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2012 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012

Ortaklığın Unvanı : Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü **580987** sicil no

Merkez Adresi : Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Şubemiz Bulunmamaktadır.

Telefon No : 0212 344 13 77

Faks No : 0212 344 12 86

İnternet Adresi : www.metroaltin.com.tr

Sirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	14.12.2011 – 29.06.2012
Erdem YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Sevgi MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Hasancan YALAMANOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Özgür YANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2012 -
Sevgi MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -
Memet ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -
Refref Gülsün MALKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -

Denetim Kurulu

Uğur ÖZTÜRK	Denetçi	14.12.2011 – 29.06.2012
Volkan ŞİRANUN	Denetçi	14.12.2011 – 29.06.2012
Uğur ÖZTÜRK	Denetçi	29.06.2012 –
Yeşim VAROĞLU	Denetçi	29.06.2012 –

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite

Refref Gülsün MALKOÇ	Başkan
Memet ÖZMEN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Memet ÖZMEN	Başkan
Refref Gülsün MALKOÇ	Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmesinin 16'nci maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 21., 22. ve 24. maddelerinde denetçilerin niteliklerini ve görevlerini belirtmektedir.

Şirketimiz Ortaklık Yapısı

31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

	31 Aralık 2012	Ortaklık Payı (%)	31 Aralık 2011	Ortaklık Payı (%)
Diğer ve Halka Açık Kısım	5.879.996	99,66	4.380.000	74,24
Tarık Cengiz	10.000	0,17	10.000	0,17
Murat Araz	10.000	0,17	10.000	0,17
Diğer	4	0,00	1.500.000	25,42
Toplam	5.900.000	100,00	5.900.000	100,00

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 TL'dir.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket hisselerinin 20.000 adeti A grubu, 5.880.000 adeti B Grubu'dur. A grubu hisselerinin 10.000 adeti Tarık Cengiz'e 10.000 adeti Murat Araz'a aittir. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 7 üyeden teşekkül ederse 4'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 5'i A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Yönetim Organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu

Tarık CENGİZ	Başkan
Sevgi MERT	Üye
Fatih ÖZTÜRK	Üye
Refref Gülsün MALKOÇ	Üye
Memet ÖZMEN	Üye

İdari Faaliyetler ve Sonuç

Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Genel Müdürlük görevini vekaleten Hasancan YALAMANOĞLU yürütmektedir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2 kişidir (31.12.2011: 2 kişi).

<u>Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar</u>	<u>01.01.-31.12.2012</u>	<u>01.01.-31.12.2011</u>
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar	35.768.-TL	-
İşten Çıkarılma nedeniyle Sağlanan Faydalar	-	-
Diğer Uzun Vadeli Faydalar	-	-
<u>Toplam</u>	<u>35.768.-TL</u>	<u>-</u>

Prim, ikramiye veya kar payı gibi sağlanmış menfaat bulunmamaktadır.

Şirketimiz 29/06/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ,denetçilere ise ücret vermeye karar verilmiştir buna gore Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık toplam 500TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 750TL ücret verilmesi karar verilmiştir.

Şirketimiz çalışanlarına maaş+yemek ücreti ödenmektedir bunun dışında sağlanan herhangi bir imkan bulunmamaktadır.

Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Şirketimiz İştiraki veya Bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası

2012 yılı Durum değerlendirmesi

2012 yılında yurtdışında başta Yunanistan olmak üzere İtalya, İspanya ve Portekiz gibi borçlu ülkeler gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, ekonomisi Euro bölgesine göre daha güçlü bir seyir izleyen ABD tarafında ise büyüme ve istihdam verilerinde görece toparlanma gözlemlendi. Yurtiçinde ise 2011 yılında yaşanan güçlü büyüme sonrasında TCMB'nin 2012'nin ilk yarısında almış aldığı kararlara bağlı olarak yumuşak iniş senaryoları dahilinde Türkiye'nin %3,0-%3,2 arasında büyüme rakamı ile 2012 tamamlaması beklenmektedir. (İlgili rakam 01.04.2013 tarihinde açıklanacaktır)

2013 Yılı Beklentileri

2013 yılında ABD ekonomisinin geçen yıl olduğu gibi büyümeye devam edeceği, benzer bir şekilde gayrimenkul ve istihdam rakamlarında toparlanmanın görülmesi beklenmektedir. ABD ekonomisinde görülen bu toparlanmaya rağmen ABD Merkez Bankası'ndan (FED) 2013 yılı içerisinde bir faiz artırımını beklenmemektedir. Ancak yılın ikinci yarısında ekonomiyi desteklemek amacıyla piyasalara sağlamış olduğu nakit akışını yavaşlatabilir yada tamamen sonlandırabilir. FED'in bu adımları sonrasında ise dünya genelinde dolar yeniden güç kazanırken, altın fiyatlarında ons bazında bir miktar düşüş gözlemlenir.

Avrupa Birliği'nde 2012 yılında görülen zayıf büyümenin yada diğer bir tabirle yaşanan küçülmenin, 2013 yılında devam etmesi beklenebilir. Euro bölgesinin ABD gibi merkezi bir hükümete sahip olmaması nedeniyle ekonomiyi iyileştirme görevi ağırlıklı olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin omuzlarına yüklenmiş durumdadır. ECB'nin ise sadece Para Politikası tarafında karar alıyor olması, Euro bölgesindeki toparlanmanın çok daha zayıf olmasına neden olmaktadır. Bunun yanında Almanya, Fransa, İtalya ve Portekiz'de yaşanan siyasi sorunlarla birlikte ilgili ülke liderlerinin ekonomik krizin çözülmesi yönünde siyasi iradeyi sağlayamaması da krizin uzamasında önemli etkidir. Son olarak Euro bölgesinde ekonomik krizin çözümünde aktif rol alacak, ülkemizdeki BDDK muadili bir kurumun bulunmaması da sorunların çözümünü karmaşıklaştırmaktadır. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak da 2013 yılının Euro bölgesi için sorunların devam edeceği bir yıl olacağı beklenebilir.

Yurtiçi tarafında ise 2012 yılının ilk yarısında TCMB'nin atmış olduğu sıkılaştırıcı adımlar sayesinde Türkiye'nin yumuşak inişinin görece kazasız gerçekleştirildiği bir yıl oldu. Buna göre her ne kadar büyüme yılbaşındaki hedef olan %4'ün biraz altında kalsa da Türkiye'nin 2012 yılını %3,0-%3,2 arasında bir rakam ile tamamlaması beklenmektedir. Yumuşak iniş senaryoları dahilinde en önemli düşüş cari işlemler açığında gözlemlendi. Buna göre 2011 yılında 75 milyar seviyesinde yer alan cari işlemler açığı 2012 yılında 47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon tarafında benzer bir seyir görülürken, 2011 yılında %10,45 olarak gerçekleşen TÜFE rakamı, 2012 yılında %6,16 seviyesinde yer aldı.

2012 yılında ekonomide görülen yavaşlama sonrasında, hem hükümetten büyümeye ilişkin gelen açıklamalar hem de 2012 yılının son çeyreğinde TCMB'nin bankacılık sektörüne yönelik atmış olduğu gevşetici adımların etkisi ile büyüme tarafında 2013 yılında geçen yıldan daha olumlu bir yıl olması beklenebilir. Buna göre hükümetin açıklamış olduğu Orta Vadeli Program çerçevesinde 2013 yılı büyüme hedefi %4, Cari İşlemler Açığı beklentisi 60,7 milyar\$ olup, TCMB'nin 2013 yılı enflasyon hedefi %5 iken enflasyon hedefinin üst bandı ise %7'dir. Yurtiçinde büyümeye ilişkin önemli risklerden bir tanesi tüketici kredilerinde yaşanabilecek hızlı yükseliş sonrasında TCMB'nin tekrar sıkılaştırıcı adım atmasıdır. Yurtdışı tarafında ise Suriye'de yaşanan olumsuz gelişmelerin Türkiye'ye sıçraması büyümeye sekte vurabilir. Diğer taraftan mevcut durumda devam

eden toplumsal uzlaşa arayışının olumlu sonuçlanması, orta-uzun vadede Türkiye'ye hem ekonomik hem de siyasi anlamda yeni bir ufuk açabilir.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin bir bilanço dönemindeki işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, şirketçe ödenen veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, ödenecek vergiler, genel giderleri ile çeşitli amortismanları ve karşılıkları gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarları indirildikten sonra geriye kalan tutar Şirketin kar'ını oluşturmaktadır.

Söyle ki bu kâr'dan;

- a) Ödenecek Kurumlar Vergisi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıllar zararları düşülür.
- b) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- c) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olaganüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Karar vermeye, Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar Dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası C. bendi gereğince; pay sahipleri ile karı istihak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Şirket, Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir karının %5'ini asmayacak bir tutarı, Yönetim Kurulu'nun Belirleyeceği dağıtım şekli ve şartları ile Şirket'in müstahdem ve işçileri için kurulmuş olan vakıf ve fonlara ve/veya çalışanlarına kar payı olarak dağıtabilir. Su kadar ki; Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü Avansı dağıtılabilir. Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirketimiz kar dağıtım politikası mevcut olup aşağıda verilmektedir ;

- Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması,
- Birinci temettü tutarının Şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabileceği hususunun da dikkate alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması;

Şirketimiz kar dağıtım politikası 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında şirket ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

İşletme finansman ihtiyacını mevcut nakitinden yada şirket ortaklarından bedelli sermaye artırımını yolu ile karşılamaktadır. Şirketimiz risk yönetim politikalarına ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunun içinde yer verilmektedir.

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar

- a) Şirket yönetim kurulu 22 Şubat 2012 tarih ve 2012-10 sayılı toplantısında; Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili hazırlanmış olduğu 21 Şubat 2012 tarihli değerlendirme raporunun incelenmesi neticesinde; Maden sahalarına ilişkin süren davaların netleşmesinden sonra yeni bir değerlendirme raporu hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde belirlenen prosedürler takip edilerek Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devir alınması işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirketin devir alınmasına ilişkin işlemlerin davalar kesinleşmesine kadar beklenmesine devam olunmasına karar verilmiştir.
- b) Şirket yönetim kurulu 22 Şubat 2012 tarih ve 2012-10 sayılı yönetim kurulu toplantısında; "Şirket" faaliyet konusunun bilişim, yazılım faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli çalışmalara başlanmasına, esas sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun karşılanması ve genel kurulca onaylanmasını takiben, Yazılım, Ar-ge, Bilişim, Teknoloji, Yönetim Hizmetleri vb. faaliyetleri ile işgal eden Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir kuruma yaptırılacak değerlendirme sonrası tespit edilecek değer dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine

ilişkin düzenlemeler çerçevesinde devir alınmasına ilişkin işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir, fakat satın alınması planlanan şirket;

Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından bugüne kadar bağımsız denetim raporunun hazırlayıp çalışmaların devamı için “Şirket’e” ibraz etmemesi, mevcut konjonktür ve ekonomik durum dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun 22 Şubat 2012 tarih ve 2012/10 tarihli toplantısında alınan karar gereğince ve Şirketimizin 29 Haziran 2012 günlü 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda 15 numaralı gündem maddesinde Sayın Ortakların bilgisine sunulan Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisselerinin devir alınmasına ilişkin karardan vazgeçilmesine karar verilmiştir.

Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.

- a) Şirket yönetim kurulu 18 Ocak 2013 tarih ve 2013 - 01 sayılı yönetim kurulu toplantısında; Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu ve hukuki sorunu olmayan Manisa/Salihli/Sart bölgesindeki arama ruhsatının satın alınabilmesi hususunda hukuki ve mali uygunluk yönünden uzman görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir.
- b) İstanbul Menkul Kıymet Borsası 08 Şubat 2013 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile dönüşüm sonrası faaliyetinin bulunmaması nedeniyle, İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nin 24/a. ve 27. maddeleri ve Gözaltı Pazarı Genelgesi’nin III. Maddesinin (c) bendi ve IV. Maddesi uyarınca “Şirket” paylarının İkinci Ulusal Pazar kaydından çıkarılmasına ve 11 Şubat 2013 tarihinden itibaren İMKB Gözaltı Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.
- c) Yönetim Kurulu’nun 14 Eylül 2012 tarihli toplantısında alınan "Metro Altın İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait maden sahalarına ilişkin süren davaların henüz netleşmemiş olmasından dolayı söz konusu davaların kesinleşmesine kadar beklenmesine" ilişkin karar uyarınca sürecin tamamlanması beklenmektedir. Ancak sürecin uzaması ve ne zaman biteceğinin belli olmaması sebebiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında daha kapsamlı ve kesin bir yol haritası oluşturulması ve Şirket’in geleceği hakkında alınacak tüm önlemlerin genel kurul gündemine alınması için çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla çıkmış olup, altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım yapmayı planlamaktadır.

Yapılan Araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Şirketimizce faaliyet alanımıza ilişkin herhangi bir geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır, yatırım alanlarına ilişkin araştırma faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Dönem içinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri

23.03.2012 tarihinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliğ’in(Seri IV No:56) hükümlerine uyum sağlanabilmesi adına esas sözleşmemizin tadili için gerekli işlemlere başlanılmasına karar verildiği kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz yönetim kurulu 23.03.2012 tarihinde yaptığı toplantıda esas sözleşmemizin 10,11,12,13,16,20,43 ve 44.maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gerekli başvuru yapılmasına karar vermiş olup gerekli başvuruları yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler çerçevesinde 29/06/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında esas sözleşme tadilleri onaylanmıştır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Şirketimizce bu dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Şirketimiz Yatırım Ortaklığı olan faaliyet alanından 27.12.2011 tarihi itibarıyla çıkmış olup, altın madeni ve diğer değerli cevherlere ilişkin maden sahalarına yatırım yapmayı planlamaktadır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirketimizin teşvikten yararlanma durumu bulunmamaktadır.

İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar

Şirketimizin Yatırım yapacak olduğu alanları planlama aşamasında olması sebebiyle bu aşamada herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve produktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri

Yoktur

Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasvolar

Cari Oran	: 193,33
Toplam Borç / Aktif	: 0,007827
Kısa Vadeli Borç / Pasif	: 0,00517
Uzun Vadeli Borç / Pasif	: 0,002658
Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç	: 0,66
Dönen Varlık / Aktif Toplamı	: 0,9995

İşletmenin finansal yapısını ivileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Ekonomik ve siyasi konjenktörün yakından takip edilmesi ve riskin düşük tutulmasına dikkat edilecektir. Genel Kurulda detaylı görüşülecektir.

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
Cari / Dönen Varlıklar		1.675.177	3.402.386
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	282.589	1.604.458
Finansal Yatırımlar	4	1.361.206	9
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-20	--	--
- Diğer Ticari Alacaklar	5	--	1.796.248
Diğer Dönen Varlıklar	11	31.382	1.671
Cari Olmayan / Duran Varlıklar		891	1.341
Maddi Duran Varlıklar	7	--	462
Ertelenmiş Vergi Varlığı	8	891	879
TOPLAM VARLIKLAR		1.676.068	3.403.727

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		8.665	19.890
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5-20	414	12.967
- Diğer Ticari Borçlar	5	--	--
Diğer Borçlar	6	--	1.590
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	8.251	5.333
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.455	4.395
Kıdem Tazminatı Karşılığı	10	4.455	4.395
ÖZKAYNAKLAR		1.662.948	3.379.442
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		1.662.948	3.379.442
Ödenmiş Sermaye	12	5.900.000	5.900.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	12	(2.520.558)	(1.805.770)
Net Dönem Karı/Zararı		(1.716.494)	(714.788)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.676.068	3.403.727

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31ARALIK 2012 TARİHİNDE SON EREN YILA AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
	Referansları	Denetimden	Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		01 Ocak-	01 Ocak -
		31Aralık 12	31Aralık 2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	13	--	728.034.068
Satışların Maliyeti (-)	13	--	(728.131.160)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		--	(97.092)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	13	37.950	--
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)		--	--
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar /zarar		37.950	--
BRÜT ESAS FAALİYET KARI		37.950	(97.092)
Genel Yönetim Giderleri	14	(292.833)	(823.178)
Diğer Faaliyet Gelirleri	15	71.459	204.603
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	15	--	--
FAALİYET KARI/ZARARI		(183.424)	(715.667)
Finansal Gelirler	16	116.276	--
Finansal Giderler (-)	17	(1.649.358)	--
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(1.716.506)	(715.667)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri		12	879
- Dönem Vergi Gelir/Gideri		--	--
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri	18	12	879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		(1.716.494)	(714.788)

DURDURULAN FAALİYETLER	--	--
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası	--	--
Dönem Karı/Zararı	--	--
DÖNEM KARI/ZARARI	(1.716.494)	(714.788)
Diğer kapsamlı gelir	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	(1.716.494)	(714.788)
Azınlık Payları	--	--
Ana Ortaklık Payları	(1.716.494)	(714.788)
Hisse Başına Kazanç	19	(0,291)

Üst Yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlangıç/Bitiş Tarihleri
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	14.12.2011 – 29.06.2012
Erdem YÜCEL	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Sevgi MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Hasancan YALAMANOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Özgür YANAR	Yönetim Kurulu Üyesi	14.12.2011 – 29.06.2012
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2012 -
Sevgi MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -
Memet ÖZMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -
Refref Gülsün MALKOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2012 -

Üst Yönetim

Genel Müdürlük görevini vekaleten Hasancan YALAMANOĞLU yürütmektedir.

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketin 31.12.2012 tarihi itibarıyla 2 personeli mevcuttur. Personele maaş + yemek ücreti verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

Dönem içinde yapılmış bağış bulunmamaktadır. Yeni dönem için öngörülen bağış politikası genel kurul onayına sunulacaktır.

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olanların tümüne uygunluk sağlamış, zorunlu olmayanların uygulanması konusunda azami gayret sarfetmektedir.

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve denetlendiğini beyan ve taahhüt eder.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi

Şirketimiz Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlumuz Yusuf İZGİN olup,

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi irtibat numaraları;

Telefon : 0212 344 13 77 Faks : 0212 344 12 86

İletişim Adresi : Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent /ŞİŞLİ/İSTANBUL

Pay Sahipleriyle ilişkiler biriminin başlıca görevleri;

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların güvenli ve güncel olarak tutulması,
- Şirketin kamuya açıklanmamış, gizle ve ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuoyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve ilgilenmek olarak belirlenmiştir.

Dönem içerisinde 25 pay sahibi telefonla, Şirketin yatırımları ile ilgili bilgi talebinde bulunmuştur. Pay sahipleri, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde bu konularda bilgilendirilmiştir.

3.Pay Sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımı

Pay sahipleri bilgi taleplerini telefon, e-posta yada faks yoluyla iletebilmektedirler.Talep edilen bilgiler şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Pay sahiplerinin Şirket hakkında bilgi alması, bilgilenebilmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web sitesi yoluyla sağlanmaktadır. Web sayfamızda şirketimize ait her türlü bilgi güncel olarak takip edilebilmektedir. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesi için her türlü bilgi Özel Durum Açıklaması şeklinde Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanmakta ve www.metroaltin.com.tr adresinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Pay sahiplerinin faaliyet raporu talepleri de karşılanmaktadır. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

4.Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz dönem içinde Olağan genel kurul toplantısı yapmıştır. Olağan Genel Kurul 1.Toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 06.06.2012 tarihinde toplanmış ancak yeterli nisap sağlanamadığından ertelenmiştir. Olağan genel kurul ikinci toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri toplantısı 29.06.2012 tarihinde asgari katılım ile gerçekleştirilmiştir.

06/06/2012 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2012 tarihli özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 14.05.2012 tarih ve 12147 sayılı Hürses Gazetesinde, 14.05.2012 tarih ve 2951 sayılı Birgün gazetesinde ve 15.05.2012 tarih ve 8068 sayılı T.T.S.G duyurulmak suretiyle genel kurul çağrıları yapılmıştır.

29/06/2012 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 06.06.2012 tarihli özel durum açıklaması yoluyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 07.06.2012 tarih ve 12171 sayılı Hürses Gazetesinde, 07.06.2012 tarih ve 2975 sayılı Birgün gazetesinde ve 08.06.2012 tarih ve 8086 sayılı T.T.S.G duyurulmak suretiyle genel kurul çağrıları yapılmıştır.

A Grubu imtiyazlı pay sahibine Toplantı yeri ve saati, Toplantı Gündemi ve Vekâletname örneği iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiş, ayrıca elden de teslim edilmiştir. Şirket hamiline pay sahiplerine ise yukarıda belirtilen şekilde 3 hafta öncesinden bildirim yapılmıştır.2011 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinde 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

2011 yılı mali tablosu ve Faaliyet raporları kamuyu aydınlatma platformunda süresi içerisinde açıklanmıştır.2011 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar Olağan Genel Kurul Tarihinde 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi gelmemiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından verilen öneri bulunmamaktadır. Toplantıya menfaat sahipleri ve medya katılımı olmamıştır. Dönem içerisinde yapılan bir bağış yada yardım bulunmamaktadır.

5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Yönetim Kurulu Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesine istinaden; Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirket'in temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasında seçilecek, çift sayı olmamak kaydıyla, en az 5 en fazla 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu 5 üyeden teşekkül ederse 3'ü; 7 üyeden teşekkül ederse 4'ü; 9 üyeden teşekkül ederse 5'i A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir. Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirketler Genel Kurul toplantısında oy kullanmamıştır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımı ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

6.Kar Payı Hakkı,

Şirketimizin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcut olup, kar dağıtım politikası koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin 29.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2'nci toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirketimiz kar dağıtım politikası;

“Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri dikkate alınarak 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının belirlenmesine karar verilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının;

Şirketimiz kar dağıtım politikası mevcut olup aşağıda verilmektedir ;

- Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşabilecek dağıtılabılır net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması,

- Birinci temettü tutarının Şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabileceği hususunun da dikkate alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması;

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (714.788) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine karar verilmiştir.

7.Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Bilgilendirme politikası 10/05/2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında güncellenmiştir, Şirketimiz bilgilendirme politikası www.metroaltin.com.tr adresinde ilan edilmektedir. Hazırlanmasından Pay sahipleriyle ilişkiler birimi ve kurumsal yönetim komitesi, yürütülmesinden yönetim kurulu sorumludur.

Sorumluluğu olan kişiler;

Memet ÖZMEN Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Refref Gülsün MALKOÇ Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimize ait bir internet sitesi bulunmakta olup adresi www.metroaltin.com.tr'dir. Sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmamakta olup, Tüm bilgilerin İngilizceye çevrilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

İnternet sitesinde

- Ticaret sicil bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
- Esas Sözleşmesinin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Faaliyet Raporları
- Periyodik mali tablo ve raporlar
- İzahnameler ve halka arz sirküleri
- Genel Kurul toplantılarının gündemleri
- Hazirun cetveli ve toplantı tutanakları
- Vekaleten oy kullanma formu
- Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararlarının toplantı tutanakları

bilgileri sitede mevcuttur.

10.Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet raporumuz içinde ayrıca sunulmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.
- Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.
- Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı hakkında herhangi bir model oluşturulmamıştır.

13. İnsan Kaynakları politikası

Şirketimizde herhangi bir insan kaynakları yönetimi oluşturulmamıştır Buradaki amaç şirket giderlerini azaltarak karlılığı artırmak olarak belirlenmiştir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmamıştır. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı Olup Olmadığı	Görev Süresi
Tarık CENGİZ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	3 Yıl
Sevgi MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	3 Yıl
Fatih ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	3 Yıl
Refref Gülsün MALKOÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	3 Yıl
Memet ÖZMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	3 Yıl

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları Refref Gülsün MALKOÇ ve Memet ÖZMEN'in Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,
Mehmet ÖZMEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve eklerindeki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği şartlarına haiz olduğumu kabul ve beyan ederim.

Saygılarımla,
Refref Gülsün MALKOÇ

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Tarık CENGİZ – Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Tarık CENGİZ, 1989 – 1991 yılları arasında Akbank T.A.Ş. Teftiş kurulunda müfettiş olarak görev yapmış, 1991 – 1993 yılları arasında Vakıfbank Menkul Kıymetler Yatırım Danışmanı olarak çalışmıştır. 1993 – 1999 yılları arasında Bayındır Menkul Kıymetler Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmış. 1999- 2002 yılları arasında 21.dönem Samsun Milletvekili olarak Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Sevgi MERT – Yönetim Kurulu Üyesi

Şekerbank'ta başlayan bankacılık yaşamı şube müdürlüğüne kadar devam etmiş ve 1995 yılında emekli olmuştur. 1999 yılında Metro Grubunda göreve başlamış olup grubun büyüme süresi içinde aktif görevler yüklenmiştir. Özellikle finansal yapının oluşmasını sağlamıştır.Metro Grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmaktadır.

Fatih ÖZTÜRK – Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul üniversitesi iletişim fakültesinden 1994 yılında mezun olan Fatih ÖZTÜRK bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Anabilim dalı'nda master programına devam etti. Üniversite yıllarında başta TRT olmak üzere mesleği ile ilgili çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı. 1994 yere seçimleri öncesi Flash TV'de "Seçime Doğru İstanbul" adlı programı hazırlayıp sundu. Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Daha sonra aralıksız 10 yıl çalıştığı Bayrampaşa Belediyesinde Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonlarında Samsun'a Gençlik Spor İl Müdürü oldu. 2 yıl bu görevi yaptıktan sonra Ankara'ya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde önce Genel Sekreter daha sonra APK Daire Başkanlığı görevlerine getirildi. 2006 Ağustos'unda kendi isteği ile istifa ederek, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs terminalinde genel müdür oldu.Fatih ÖZTÜRK evli olup iki çocuk babasıdır. Samsunspor Kulübü Genel Sekreterliği, Samsun Turizmciler Derneği Başkan vekilliği görevlerinin yanı sıra birçok dernek ve vakfın yönetim kurulunda görev almıştır.

Refref Gülsün MALKOÇ – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Mezunu olan Refref Gülsün MALKOÇ,Mesleki kariyerine 1991 yılında başlamıştır. 1997-1999 yılları arasında Muhasebe Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2000 – 2004 yılları arasında Gökçe Brülör ve Isı San.Tic.A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004-2005 yılları arasında Devim Denetim ve SMMM A.Ş.'de 2006-2008 yılları arasında Kazancı Holding – Aksa Doğalgaz'da Mali Müşavir olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Vergi Mevzuat Danışmanı olarak görev yapmaktadır ayrıca Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. , Metro Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Memet ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Memet ÖZMEN, mesleki kariyerine 1967 yılında başladı, 1990 yılında BAB Menkul Değerler A.Ş.'de Şirket ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi – Borsa İşlemler Müdürü olarak 1993 yılına kadar görev yaptı. 1993 – 1996 yılları arasında Tür Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür ve Şube Müdürü olarak çalıştı. 1996 – 2008 yılları arasında BAB Menkul Değerler A.Ş. de Şube Müdürü, AR-GE Müdürü ve Yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2008 – 2011 yıllarında Memko Gayrimenkul Yatırım'da Portföy Yöneticisi olarak çalıştı. 2011 yılında Cosmos Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri İlişkiler Müdürü olarak çalışmaktadır. Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Metro

Altın İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Görev yapmaktadır.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akısına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için kurumsal yönetim komitesi, denetim komitesi ile gerektiği taktirde yeterli sayıda sair komite oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Refref Gülsün MALKOÇ Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet ÖZMEN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite

Mehmet ÖZMEN Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı
Refref Gülsün MALKOÇ Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine göre, oluşturulan komitelerin başkanlarının bağımsız üye olması, Denetimden sorumlu komite'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Sn.Refref Gülsün MALKOÇ Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığının yanı sıra Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görev almıştır. Sn.Mehmet ÖZMEN'in kurumsal Yönetim ilkelerine uyum alanındaki bilgi ve tecrübesinden faydalanmak amacıyla kendisi Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak seçilmiştir, Denetimden sorumlu komite'nin en az iki üyesinin bağımsız üye olması zorunluluğu nedeniyle Denetimden sorumlu komite üyesi olarak görev almıştır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibariyle ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.Yeni yasa ve tebliğ doğrultusunda oluşturulacak riskin erken tespiti komitesi genel kurulun onayına sunulacaktır. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından günlük ve dönemsel raporlar ile şirketimizde bir iç kontrol mekanizması oluşturularak düzenli kontrol yapılması sağlanmaktadır.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket'in amacı, her türlü maden cevherini ve diğer sanayi hammaddelerini aramak, işletmek ve maden sahaları aramak, işletme ruhsatnamelerini ve işletme imtiyazlarını iktisap etmek, devir almak ve devir etmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatın üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmaktır. 26.04.2011 tarihli yönetim kurulu kararı ile Metro Altın İşletmeciliği San.ve Tic. A.Ş hisselerini satın almayı planlamaktadır.

Şirketimizin karlılığını artırmaya yönelik araştırma ve çalışmalar yaparak, sermayesini uzun vadede değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedefleri şirket menfaatleri doğrultusunda belirleyerek, karara bağlayıp sonuçlandırmaktadır. Şirketin faaliyetleri günlük, haftalık, aylık, üçer aylık ve yıllık periyotlarda yönetim kurulu tarafından incelenerek gözden geçirilmektedir.

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ,denetçilere ise ücret vermeye karar verilmiştir buna göre, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık toplam 500TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 750TL ücret verilmesi karar verilmiştir.