

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin 03 Mayıs 2010 Pazartesi günü yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ve 03 Mayıs 2010 tarihinde, Pazartesi günü yapılacak olan İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı da toplantı nisabının olmaması ve Olağan Genel Kurul Toplantısının da toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla olmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 25 Mayıs 2010 Salı günü saat 14:00'de İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul 2. Toplantısının ise 25 Mayıs 2010 tarihinde Salı günü saat:15:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:7 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

2009 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi ile Ana sözleşme değişikliği ile ilgili tüm dokümanlar toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.metroyo.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Dış Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın; kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket Merkezi'ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esastır.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekaletnamelerin ya da noterden onaylı imza sirküleri ekli vekaletname formlarının, toplantı gününden en az bir hafta önce Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30/01/2008 tarih ve 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece; 31/12/2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır. Bu sebeple Ortaklar Genel Kurul Toplantısına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ
(25 Mayıs 2010)

GÜNDEM

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

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

MADDE 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2009 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden yapılan atamaların ve istifaların kabulü ve onaylanması için karar alınması

MADDE 7 – Yıl içerisinde görevinden istifa eden Denetçi Semih KUNTER'in istifasının onanması için karar alınması

MADDE 8- 2010 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi,

MADDE 9- 2010 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,

MADDE 10- Şirket 2009 yılı bilânçosundan Şirket esas sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşıldığından, bu hususun ve bu hususta izleyen dönemde sermaye artırımını da dahil olmak üzere alınacak önlemlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 11- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 031 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,

MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2010 tarihli, B.02.1.SP.K.0.15.129 1510 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/02/2010 ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/531.58971-27047-1140 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 13- Ana sözleşme değişikliği neticesinde Şirketimizde imtiyazlı pay sahibi Sedat ACAR'ın (A) grubu imtiyazlı paylarının (B) imtiyazsız paylara dönüştürülmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

MADDE 14- Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 15- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucu 17.344 TL dönem karı gerçekleşmiş olup, söz konusu karın geçmiş yıl zararlarında bulunan tutardan mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 16- Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 18- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 19- Dilek, temenniler ve kapanış.

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURULU 2. TOPLANTISI GÜNDEMİ
(25 Mayıs 2010)

GÜNDEM

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

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

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2010 tarihli, B.02.1.SPK.0.15.129 1510 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/02/2010 ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/531.58971-27047-1140 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Ana sözleşme değişikliği neticesinde Şirketimizde imtiyazlı pay sahibi Sedat ACAR'ın (A) grubu imtiyazlı paylarının (B) imtiyazsız paylara dönüştürülmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

MADDE 5 - Dilek, temenniler ve kapanış.

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR:

MADDE 11- Şirket, 20.000.000,- TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 20.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000,- TL'dir.

Şirket'in başlangıç sermayesi, 1 TL. itibari değerinde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı aşağıda belirtilen kurucular tarafından muvazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir .

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Tertibi	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Talip ÖZTÜRK	1	A	İmtiyazlı	29.700	29.700
		B	İmtiyazsız	2.940.300	2.940.300
Tarkan CENGİZ	1	A	İmtiyazlı	75	75
		B	İmtiyazsız	7.425	7.425
Murat ARAZ	1	A	İmtiyazlı	75	75
		B	İmtiyazsız	7.425	7.425
Cevdet AKSU	1	A	İmtiyazlı	75	75
		B	İmtiyazsız	7.425	7.425
Sedat ACAR	1	A	İmtiyazlı	75	75
		B	İmtiyazsız	7.425	7.425

Tüm paylar hamiline yazılıdır.

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısında değişiklik olmamış, her biri 1 YTL'lik 1 adet pay karşılığında 1 (Bir) Türk Lirası pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A Grubu pay sahiplerinin muvafakatı aranır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR:

MADDE 11- Şirket, 20.000.000,- TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 20.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in başlangıç sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000,- TL'dir.

Şirket'in başlangıç sermayesi, 1 TL. itibari değerinde 3.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 20.000 adet pay karşılığı 20.000 TL, ve B grubu hamiline yazılı 2.980.000 adet pay karşılığı 2.980.000 TL'den ibarettir.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı	Tertibi	Grubu	Türü	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Tarik CENGİZ	1	A	İmtiyazlı	10.000	10.000
Murat ARAZ	1	A	İmtiyazlı	10.000	10.000
Diğer Paylar	1	B	İmtiyazsız	2.980.000	2.980.000
		TOPLAM		3.000.000	3.000.000

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun"a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısında değişiklik olmamış, her biri 1 YTL'lik 1 adet pay karşılığında 1 (Bir) Türk Lirası pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Bu kararın A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin hakları açısından uygulanabilmesi için A Grubu pay sahiplerinin muvafakati aranır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.